



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย.๖๑๑ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๑๖๕๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สินคดีนายจินต์ ชินารักษ์ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าสามารถติดต่อสั่งซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จากนายจินต์ (ไม่ทราบนามสกุล) จึงวางแผนการจับกุมโดยให้สายลับโทรศัพท์ติดต่อสั่งซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๑๐ ถูง ในราคา ๒๒๐,๐๐๐ บาท โดยนัดส่งมอบยาเสพติดกันในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ นาฬิกา บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาตลาดท่าม้าถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อถึงเวลานัดหมายพบรถยนต์ ยี่ห้อมาสด้า สีดำ หมายเลขทะเบียน ขพ ๘๖๒๙ เชียงใหม่ ขับมาจอดบริเวณจุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นภายในรถยนต์พบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๑,๘๐๐ เม็ด โดยนายจินต์ ชินารักษ์ ผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าว ให้การยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนซึ่งร่วมกับนางสาววิศรา ชินารักษ์ ภรรยา ซื้อมาจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้า และแจ้งว่านางสาววิศรา ชินารักษ์ เข้าพักอยู่ที่โรงแรมคุ้มนคร ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเดินทางไปตรวจสอบ ปรากฏว่านางสาววิศรา ชินารักษ์ ได้หลบหนีไปก่อนแล้ว พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชได้ดำเนินคดีกับนายจินต์ ชินารักษ์ ในคดีอาญาที่ ๖๐๑๐/๒๕๕๖ ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ต่อมาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๓๕๖/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๓๒๔๑/๒๕๕๗ พิพากษานายจินต์ ชินารักษ์ มีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และพยายามจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนอันเป็นเมทแอมเฟตามีนจำนวนเดียวกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากัน ลงโทษฐานพยายามจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน และมีความผิดฐานเป็นผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติด ให้ลงโทษจำคุกจำเลย ๒๕ ปี ๔ เดือน และปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประกอบกับ...

ประกอบกับจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพบว่า นางสาววิศรา ชินารักษ์ มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๓ ครั้ง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายจินต์ ชินารักษ์ และนางสาววิศรา ชินารักษ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นายจินต์ ชินารักษ์ และนางสาววิศรา ชินารักษ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายจินต์ ชินารักษ์ และนางสาววิศรา ชินารักษ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจินต์ ชินารักษ์ และนางสาววิศรา ชินารักษ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้จากการขายทอดตลาดรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน ขพ ๘๖๒๙ เชียงใหม่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครอง นางสาววิศรา ชินารักษ์ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

