



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๖.(๑๐)๐๔/๕๔๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งแบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จับกุมนางสาวศรีประภา นพโสภณ พร้อมเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๐๐ เม็ด และยาไอซ์ จำนวน ๑ ถุงเล็ก โดยนางสาวศรีประภา นพโสภณ ระบุว่าตนเป็นยาเสพติดที่เตรียมมาส่งมอบให้กับสายลับ ซึ่งติดต่อขอซื้อยาเสพติดจำนวนดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กของนางสาวศรีประภา นพโสภณ ชื่อ “Lipoalltojump Lipoalltojump” จึงแจ้งขอหมายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และพยายามจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว พร้อมของกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคำพิพากษาว่า นางสาวศรีประภา นพโสภณ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง วรรคสาม (๒) มาตรา ๒๖ วรรคสอง พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐ ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ย.๑๒๙๙/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ย.๑๓๐๙/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวศรีประภา นพโสภณ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ

การกระทำ ...

การกระทำความผิด รายงานสาวศรีประภา นพโสภณ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวศรีประภา นพโสภณ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิด มูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่ง เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบ ข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครอง ทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครอง ในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วน ได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บ่ง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวศรีประภา นพโสภณ กับพวก ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า โฟร์จูนเนอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน กต ๙๒๘๙ ปราจีนบุรี หมายเลขตัวรถ MR0GB3GS400024238 หมายเลขเครื่องยนต์ 2GD-C149184 วันจดทะเบียน/ วันครอบครองรถ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัทโตโยต้าสี่สซึ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ครอบครอง นางสาววิตรี เบญจศิริ/นางสาวศรีประภา นพโสภณ ราคาประเมิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโฟล์คสวาเกน รุ่นบีเทิล สีฟ้า หมายเลขทะเบียน กง ๑๖๔๔ หนองบัวลำภู หมายเลขตัวรถ 1102705150 หมายเลขเครื่องยนต์ AB-096595 วันจดทะเบียน ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๕ วันครอบครองรถ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายอัมพร จิตเจริญ/นางสาวศรีประภา นพโสภณ/นายกนกพล บุญเฉลียว ราคาประเมิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๙๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

