



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรรรม

ที่ ย. ๗๗ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๐(ชม).๔(๑๓)/๘๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการตรวจยึดทรัพย์สินประกอบการพิจารณาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินคดีความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ นางสาวอรรรรม แสนอย่าง ได้รับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการรับโอนเงินค้ายาเสพติดของขบวนการค้ายาเสพติด โดยฝ่ายผู้ชายเป็นกลุ่มบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ฮาด และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และฝ่ายผู้ชายเป็นกลุ่มบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ เจ้าพนักงานตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของนางสาวอรรรรม แสนอย่าง และนายสมชาย แสนหมี ซึ่งเป็นสามี และได้ตรวจยึดทรัพย์สินไว้เพื่อทำการตรวจสอบ โดยในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พนักงานสอบสวน ได้รับคำร้องทุกข์กล่าวโทษนางสาวอรรรรม แสนอย่าง ว่าได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามสำนวนการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝาง คดีอาญาที่ ๘๕๐/๒๕๖๒ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีดังกล่าวตลอดมา ต่อมาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจได้ติดตามจับกุมตัวนางสาวอรรรรม แสนอย่าง และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝางเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินโดยการรับโอนเงิน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อมาพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวอรรรรม แสนอย่าง และพนักงานอัยการจังหวัดฝาง ได้พิจารณาสำนวนแล้วมีความเห็นสั่งฟ้องนางสาวอรรรรม แสนอย่าง ในความผิดฐานฟอกเงิน อันเป็นผู้รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องได้รับโทษหรือรับโทษน้อยลงหรือกระทำการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดฝาง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

ตามมาตรา...

ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านางสาวอรรวรรณ แสนยาง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวอรรวรรณ แสนยาง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวอรรวรรณ แสนยาง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงินมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ประกอบด้วยสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐาน ในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสิ่งหาริมทรัพย์ประเภท อารูปืน อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอรรวรรณ แสนยาง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมี คำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น CLICK I สีแดง น้ำตาล หมายเลขทะเบียน จฉค - ๑๗๔ เชียงใหม่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายสมชาย แสนหมี่

๒. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น วิโก้ สีเทา หมายเลขทะเบียน ผพ - ๔๔๔๑ เชียงใหม่ เลขตัวถัง MR๐HZ๒๙G๗๐๔๗๐๘๐๙๖ เลขเครื่องยนต์ ๑KD-๖๙๐๖๑๕๖ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวอรรรณ แสนย่าง

๓. อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด ๙ มม. หมายเลขประจำปืน ๓๙๓๑๐๒๗๐ เครื่องหมายทะเบียน กท ๕๒๐๔๗๕๖ จำนวน ๑ กระบอก พร้อมซองกระสุน เอกสารใบ ป ๔. จำนวน ๑ ฉบับ และเครื่องกระสุนขนาด ๙ มม. จำนวน ๒๕ นัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวอรรรณ แสนย่าง

ทรัพย์สินดังกล่าวยังมีได้ประเมินราคาเนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจภูธรฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ระหว่างการรับมอบทรัพย์สิน

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุกรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ปปง.
AMLO