



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๕๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ (สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๘) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖ (ทบ.)/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สิน รายงานนางสาวนริรัตน์ โยธากุล หรืออนุรักษ์ และนางสาวบุญยณูช ขมุณจิตร กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานตำรวจได้ติดต่อล่อซื้อยาเสพติดจากนายจ๊ะโอ๋ ซึ่งเข้าพักอยู่ที่โรงแรมเอสเคแอนด์พี อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเข้าจับกุมตัวนายจ๊ะโอ๋ ได้พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๓๖ เม็ด ในชั้นจับกุม นายจ๊ะโอ๋ ให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่ายังมียาไอซ์เหลืออยู่ที่นางสาวนริรัตน์ โยธากุล หรืออนุรักษ์ และนางสาวบุญยณูช ขมุณจิตร เจ้าพนักงานตำรวจจึงโทรศัพท์ไปหานางสาวนริรัตน์ โยธากุล หรืออนุรักษ์ เพื่อติดต่อนัดหมายส่งมอบยาเสพติดในวันเดียวกันที่ร้านอาหารครัวตะหลิว เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจไปถึง พบนางสาวนริรัตน์ โยธากุล หรืออนุรักษ์ และนางสาวบุญยณูช ขมุณจิตร จึงเข้าทำการจับกุมบุคคลดังกล่าว ในชั้นจับกุมนางสาวนริรัตน์ โยธากุล หรืออนุรักษ์ ให้การว่าได้นำยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไปซ่อนไว้ที่บ้านพักของนายเบิ้ม โยธากุล ซึ่งเป็นน้ำของนางสาวนริรัตน์ โยธากุล หรืออนุรักษ์ เมื่อถึงบ้านหลังดังกล่าวพบยาไอซ์ จำนวน ๑ ถุง น้ำหนักประมาณ ๗๒.๙๕ กรัม ซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในห้องเก็บของมาส่งมอบให้กับเจ้าพนักงานตำรวจและให้การอีกว่า ยาเสพติดดังกล่าว นายจ๊ะโอ๋ ได้ว่าจ้างตนและนางสาวบุญยณูช ขมุณจิตร คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ไปรับยาเสพติดมาจากริมถนนซอย ๑๒/๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นจึงนำไปเก็บไว้ที่ห้อง ๓๐๒ โรงแรมเอสเคแอนด์พี เมื่อตนทราบว่านายจ๊ะโอ๋ ถูกจับจึงนำยาไอซ์ซุกซ่อนไว้ในร่างกายออกมาจากโรงแรมและนำไปฝากไว้ที่บ้านของนายเบิ้ม โยธากุล เหตุเกิดที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวนริรัตน์ โยธากุล หรืออนุรักษ์ และนางสาวบุญยณูช ขมุณจิตร กับพวก ได้ไปซุกทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวนริรัตน์ โยธากุล หรืออนุรัักษ์ และนางสาวบุญยูนุช ขมุณจิตร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวนริรัตน์ โยธากุล หรืออนุรัักษ์ และนางสาวบุญยูนุช ขมุณจิตร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวนริรัตน์ โยธากุล หรืออนุรัักษ์ และนางสาวบุญยูนุช ขมุณจิตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ของนางสาวนริรัตน์ โยธากุล หรืออนุรัักษ์ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรือยึดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

