



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๒/๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรสะทอน จังหวัดสงขลา ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๔(สข).(๒๗)/๑๕๕๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รายงานนายศพร ทับเจริญพงศ์ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี ตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง สถานีตำรวจภูธรสะเดา สถานีตำรวจภูธรป่าตองเบซาร์ และกองร้อย ตชด. ๔๓๗ ร่วมกันจับกุมตัวนายกิตติพันธ์ ผลบุญ กับพวก พร้อมของกลางประกอบด้วยเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๖๔ เม็ด ยาไอซ์ น้ำหนัก ๐.๖๐ กรัม อาวุธปืนและทรัพย์สินอื่นๆ จำนวนหลายรายการ เหตุเกิดที่ถนนสายทุ่งเล็บ - ควนบก หมู่ ๖ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ริมถนนภายในหมู่บ้าน - สวนยางพารา ริมถนนสายท่าช้อย - บ้านปรัก หมู่ที่ ๓ บ้านท่าช้อย ตำบลป่าตองเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นำส่ง พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง ดำเนินการตามคดีอาญาที่ ๑๒๓/๒๕๖๓ จากการสืบสวน ขยายผลมีข้อมูลยืนยันว่านายศพร ทับเจริญพงศ์ หรือ แदन อยู่ในกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ของนายกิตติพันธ์ ผลบุญ โดยนายศพร ทับเจริญพงศ์ ได้รับเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒,๐๐๐ เม็ด จาก นายกิตติพันธ์ ผลบุญ ไปจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ต่อมาวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายศพร ทับเจริญพงศ์ เลขที่ ๑๕ หมู่ ๓ ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผลการตรวจค้นภายในห้องนอนของนายศพร ทับเจริญพงศ์ พบอุปกรณ์เสพยาเสพติด จำนวน ๑ อัน สมุดคู่มือ (จดบันทึกจำนวนเงิน) จำนวน ๑ เล่ม ผงวัตถุสีขาว น้ำหนัก ประมาณ ๐.๐๑ กรัม น้ำต้มใบพืชกระท่อม จำนวน ๑ ถัง น้ำหนัก ๗๐๐ กรัม กระดาษหลักฐานการโอนเงิน จำนวน ๒ แผ่น ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อม บรรจุขวดปริมาณ ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๑ ขวด และเงินสด จำนวน ๑๓๐,๒๐๐ บาท จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสะทอน จังหวัดสงขลา ดำเนินการตามคดีอาญาที่ ๑๓๙/๒๕๖๓ และตามบัญชีของกลางลำดับที่ ๙๓/๒๕๖๓ อันเข้า ลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกิตติพันธ์ ผลบุญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด นายกิตติพันธ์ ผลบุญ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายกิตติพันธ์ ผลบุญ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้ายปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายกิตติพันธ์ ผลบุญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสด จำนวน ๑๓๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) ของนายยศพร ทับเจริญพงศ์ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่



สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

