



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๕ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(บพ.)/๔๐๔๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคือนายบุญส่ง ม่วงรี ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว ได้จับกุมนายวิทยา ไพจิตร กับนางสาวอรดา มาลาฮี ได้พร้อมยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยนายวิทยา ไพจิตร ให้การว่าซื้อยาเสพติดมาจากนายบุญส่ง ม่วงรี จากนั้นเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว ได้จับกุมนายจรัญ บั้นโพธิ์ ได้พร้อมยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยนายจรัญ บั้นโพธิ์ ให้การว่า ซื้อยาเสพติดมาจากนายบุญส่ง ม่วงรี ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายบุญส่ง ม่วงรี ตามหมายจับของศาลจังหวัดปทุมธานี ที่ ๒๓๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน “สมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันนั้น” พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว จึงได้ดำเนินคดีกับนายบุญส่ง ม่วงรี ในคดีอาญาที่ ๓๒๘/๒๕๕๘ และมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายบุญส่ง ม่วงรี ตามข้อกล่าวหา และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของนายบุญส่ง ม่วงรี และผู้ที่มีทรัพย์สินเกี่ยวข้อง ต่อมาอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งชี้ขาดไม่ฟ้องคดี เนื่องจากไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นในคดี พยานขัดทอดกลับคำให้การในชั้นสอบสวน และในชั้นสอบสวนนายบุญส่ง ม่วงรี ให้การปฏิเสธ คดีจึงมีพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง แต่จากพยานหลักฐานทางคดีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุญส่ง ม่วงรี กับพวก เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ ร่วมกันในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณี มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายบุญส่ง ม่วงรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน...

การฟ้องเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ลับ ที่ ม. ๑๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราชายนายบุญส่ง ม่วงรี กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม. ๗๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ราชายนายบุญส่ง
ม่วงรี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการ
การทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายบุญส่ง ม่วงรี กับพวก
มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด
มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
การกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐาน
ในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอน
เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว
เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น
ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง.
อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุญส่ง ม่วงรี
กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น
ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง
การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ
ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๘๗๑ เลขที่ดิน ๓ หน้าสำรวจ ๓๘๘๘ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่จำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน ๘๙ ตารางวา ราคาประเมิน ๔๐๖,๕๑๐ บาท (สี่แสน
หกพันห้าร้อยสิบบาท) ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวเบญจวรรณ เนื่องบุญมา
มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

