



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๕ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๕๓/๑๐๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง เสนอให้มีการตรวจสอบยึด/อายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา จำนวน ๖ ราย ประกอบด้วย นางสาวอิสริยา เหลือประเสริฐ นายอนุศิษฐ์ สืบบุก นางสาวรุ่งวรรณ ทองอินทร์ นายณัฐพงษ์ สืบนาค นายธัญจิรา เครือเมฆ และนายวิวัฒน์ชัย จันจะนะกาญจน์ โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันมีและพยายามจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ ร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมือง หมู่บ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมือง หมู่บ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน, ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” โดยศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อย ๑๕๐๘/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ย ๓๕๒/๒๕๖๒ พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

หลังจากที่ผู้ต้องหาข้างต้นได้รับการประกันตัวในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาจำนวน ๘ ราย ประกอบด้วย นายตัน (ไม่มีนามสกุล) สัญชาติเมียนมา นายณัฐพงษ์ สืบนาค นายอนุศิษฐ์ สืบบุก นางสาวรุ่งวรรณ ทองอินทร์ นายวิวัฒน์ชัย จันจะนะกาญจน์ นายธัญจิรา เครือเมฆ นางสาวธัญพร แจ้งเปลี่ยน และนางสาวจินตหรา บัวบาน โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต” คดีนี้ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ อย ๑๖๔๒/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ย ๓๔๙/๒๕๖๒ ว่าจำเลยที่ ๑ ถึง ๔ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และยกฟ้องจำเลยที่ ๕ ถึง ๘

จากพฤติการณ์...

จากพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้นเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอนุศิษฐ์ สีบบุก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราคานายอนุศิษฐ์ สีบบุก กับพวก จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

นอกจากนี้ กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านายอนุศิษฐ์ สีบบุก กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานพยายามจำหน่ายอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนเฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ จึงเห็นชอบให้เพิ่มความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งความผิดมูลฐานในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินรายนายอนุศิษฐ์ สีบบุก กับพวก

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายอนุศิษฐ์ สีบบุก เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ รายการ ประกอบด้วยเงินสดจำนวน ๑๐๕,๗๐๐ บาท ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอนุศิษฐ์ สีบบุก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสดจำนวน ๑๐๕,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

ของนายอนุศิษฐ์ สืบบุก กับพวก มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ  
กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว  
ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน  
ที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งคำสั่ง  
เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์  
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา  
และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

