



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรรม

ที่ ย. ๔๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๔ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๙.๒๗๒/๑๒๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานและขอให้ตรวจสอบเส้นทางและตุรกรรรมทางการเงิน และหนังสือ ที่ ดช ๐๐๑๙.๒๗๒/ ๑๐๑๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งรายงานการดำเนินคดีมูลฐานความผิดป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน รายงานนายพิชิต บุญสว่าง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ทหารได้ร่วมกันจับกุมนายพิชิต บุญสว่าง พร้อมด้วยเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔๑ เม็ด และทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการ ตามคดีอาญาที่ ๕๗๒/๒๕๖๑ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดหนองบัวลำภูได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายพิชิต บุญสว่าง มีกำหนด ๒ ปี ๑๓ เดือน และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๔ ได้ทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลคดีดังกล่าว พบพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าทรัพย์สิน ที่ถูกตรวจยึดไว้ในวันนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเข้าลักษณะ เป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และได้มาโดยรู้ในขณะที่ได้มาว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จึงร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายพิชิต บุญสว่าง ในความผิดฐานฟอกเงินอีกคดีหนึ่ง ตามคดีอาญาที่ ๔๐๔/๒๕๖๒ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู และพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมมีความเห็นควร สั่งฟ้อง นายพิชิต บุญสว่าง ไปยังพนักงานอัยการ ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดหนองบัวลำภูได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก นายพิชิต บุญสว่าง มีกำหนด ๖ เดือน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่านายพิชิต บุญสว่าง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการตุรกรรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๑๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานนายพิชิต บุญสว่าง กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายพิชิต บุญสว่าง กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้ซื้อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพิชิต บุญสว่าง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. รถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวีก สีขาว หมายเลขทะเบียน ฎป-๗๐๘๗ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวสุรรรณา ไบสีทอง ผู้ครอบครอง นายพิชิต บุญสว่าง ราคาประเมินประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

๒. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา รุ่นเอ็มสแลช สีเทา-เขียว หมายเลขทะเบียน ๑กว ๔๗๑๘ อุดรธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายคำมูล เจากระโทก ผู้ครอบครอง นายพิชิต บุญสว่าง ราคาประเมินประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

