



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๒ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ (สำนักงาน ปปส. ภาค ๘) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖ (บก.)/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สินคตินางอมรรัตน์ แจ่มณี หรือพรหมเพชร กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านนาสาร ได้จับกุมนางอมรรัตน์ แจ่มณี หรือพรหมเพชร ผู้ต้องหา พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๕๕๔ เม็ด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านนาสาร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่าพบผู้หญิงขับรถยนต์กระบะ สีดำ หมายเลขทะเบียน บธ-๕๕๕๐ ชุมพร มาจอดบริเวณบ่อขยะของเทศบาลเมืองนาสาร ชุมชนห้วยมุด ลักษณะมีพิรุช เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเดินทางไปตรวจสอบ พบรถยนต์กระบะ คันดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งและพบนางกึ่ง หรือนางอมรรัตน์ แจ่มณี หรือพรหมเพชร ซึ่งได้ยอมรับว่าเป็นผู้ขับรถยนต์มาจอดในบริเวณดังกล่าว จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจค้น พบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๓ ถุง บรรจุถุงละ ๑๙๘ เม็ด จำนวน ๒ ถุง บรรจุถุงละ ๑๙๒ เม็ด จำนวน ๑ ถุง และเมทแอมเฟตามีนสีเขียวจำนวน ๓ ถุง ถุงละ ๒ เม็ด รวมเมทแอมเฟตามีนทั้งสิ้นจำนวน ๕๕๔ เม็ด จากการสอบถามนางอมรรัตน์ แจ่มณี หรือพรหมเพชร ให้การว่านายจิระศักดิ์ แจ่มณี ซึ่งเป็นสามีของนางอมรรัตน์ แจ่มณี หรือพรหมเพชร และเป็นผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ติดต่อให้ตนไปซื้อเมทแอมเฟตามีนให้ โดยจะมีคนนำเมทแอมเฟตามีนมาใส่ไว้ในถังขยะข้างบ้านของนางอมรรัตน์ แจ่มณี หรือพรหมเพชร และเมื่อนำเมทแอมเฟตามีนมาตั้งไว้ในถังขยะแล้ว จะโทรศัพท์แจ้งให้นางอมรรัตน์ แจ่มณี หรือพรหมเพชร ออกมารับเมทแอมเฟตามีนดังกล่าว แต่เนื่องจากวันที่คนนำเมทแอมเฟตามีนมาส่ง นางอมรรัตน์ แจ่มณี หรือพรหมเพชร ไม่อยู่บ้าน และรถขยะได้มาเก็บขยะซึ่งมีเมทแอมเฟตามีนอยู่ในนั้น นางอมรรัตน์ แจ่มณี หรือพรหมเพชร จึงเดินทางมายังบ่อขยะ บริเวณชุมชนห้วยมุดเพื่อค้นหา เมื่อพบเมทแอมเฟตามีนแล้ว จึงได้นำมาใส่ไว้ในรถยนต์ เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้ง

ข้อกล่าวหา...

ข้อกล่าวหา พร้อมนำตัวนางอมรรัตน์ แจ่มณี หรือพรหมเพชร ผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านนาสารดำเนินคดี ต่อมาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำ ที่ ๓๗๐/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ ๓๒๘๔/๒๕๕๓ พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๖๖ วรรคสอง จำคุกมีกำหนด ๖ ปี ปรับ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางอมรรัตน์ แจ่มณี หรือพรหมเพชร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานอมรรัตน์ แจ่มณี หรือพรหมเพชร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล ดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางอมรรัตน์ แจ่มณี หรือพรหมเพชร กับพวก มีพฤติการณ์ แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางอมรรัตน์ แจ่มณี หรือพรหมเพชร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมาย...



ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ ๑. เงินสดจำนวน ๘๒,๓๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ของนางอมรรัตน์ แจ่มณี หรือพรหมเพชร และ ๒. เงินสดที่ได้จากการขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อฮิซุซุ หมายเลขทะเบียน บธ - ๕๕๙๐ ชุมพร เป็นเงินจำนวน ๒๗๔,๑๓๑.๖๔ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔