



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๗๕ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(บพ.)/๒๗๐๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีรายนายอุทัย ใหม่แยม กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอรัตนพิบูลย์เข้ามาในอำเภอปากพ่อง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เจ้าพนักงานตำรวจได้ตั้งจุดตรวจที่สี่แยกบ้านบางสระ ถนนปากพ่อง – นครศรีธรรมราช พบนายอุทัย ใหม่แยม ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อนิสสัน รุ่นซันนี่ สีบรอนซ์ทอง หมายเลขทะเบียน กน ๕๕๓๐ สุราษฎร์ธานี เจ้าพนักงานตำรวจทำการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔๕๐ เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนักรวมภาชนะบรรจุ ๕,๒๒๒ กรัม จึงได้แจ้งข้อกล่าวหานายอุทัย ใหม่แยม ว่ามียาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ขับรถในขณะที่มีสารเสพติด เมทแอมเฟตามีนในร่างกาย และเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากพ่อง ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายอุทัย ใหม่แยม ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดปากพ่องได้มีคำพิพากษาลงโทษนายอุทัย ใหม่แยม ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในคดีหมายเลขดำที่ ๖๘๙/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๖๙๐/๒๕๕๗ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายอุทัย ใหม่แยม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายอุทัย ใหม่แยม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำ ตุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำตุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอุทัย ใหม่แยม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑)

แห่ง...



ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

