



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๕ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๒๒/๑๐๙๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการจับกุมและดำเนินคดีความผิด ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด รายนายพรศักดิ์ สนัญชิตา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมาย ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. เจ้าพนักงานตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการปราบปราม เจ้าหน้าที่ทหารเรือ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดกองทัพเรือภาค ๒ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๙ เจ้าหน้าที่สำนักงาน สุลกากรภาคที่ ๔ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายทหาร กองทัพภาคที่ ๔ ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายพรศักดิ์ สนัญชิตา อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๘/๑ ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยของกลาง ได้แก่ ๑. ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวนประมาณ ๓๙๖ มัด หรือจำนวนประมาณ ๗๙๒,๐๐๐ เม็ด ๒. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแอกคอร์ด หมายเลขทะเบียน ชง ๘๑๐๖ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน ซึ่งใช้ในการซุกซ่อนลำเลียงยาเสพติด และ ๓. โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแอปเปิล รุ่นไอโฟน สีดำ หมายเลข ๐๙ ๗๙๘๔ ๑๕๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง ตรวจยึดได้จากตัวนายพรศักดิ์ สนัญชิตา โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาต ส่งพนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจปราบปราม ยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินคดีตามกฎหมาย เหตุเกิดที่บริเวณภายใน สวนยาง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายพงศกร ปัญญาธนวดิ ในข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาต ส่งพนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อย.๓๐๒๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ว่านายพรศักดิ์ สนัญชิตา มีความผิดฐานร่วมกัน มีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นในคดีหมายเลขแดงที่ ๗๐๖๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ย ๙๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ว่านายพงศกร ปัญญาธนวดิ มีความผิดฐานสมคบกันกระทำ

ความผิด...

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกัน มีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพรศักดิ์ สนัญชิตา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายพรศักดิ์ สนัญชิตา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพรศักดิ์ สนัญชิตา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็น อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพรศักดิ์ สนัญชิตา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๕๑ เลขที่ดิน ๓๔๐ หน้าสำรวจ ๕๗๖ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อที่จำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๖๓ เศษ ๙ ส่วน ๑๐ ตารางวา ราคาประเมิน ๓๐๕,๕๖๐ บาท (สามแสนห้าพันห้าร้อยหกสิบบาท) ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวชลดา ปัญญาธนดี มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ปปง.
AMLO