



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๘ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓(พง).(๑๐)/๑๖๘๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การดำเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายดอนหามมีด ฟองละแอ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ สืบเนื่องจากศาลจังหวัดพังงา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๓๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๑๑๗๙/๒๕๕๕ มีคำพิพากษาว่านายดอนหามมีด ฟองละแอ มีความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (พืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง วรรคสาม (๒) มาตรา ๖๖ วรรคสอง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๖ วรรคสอง ลงโทษจำคุก ๓ ปี ๖ เดือน ปรับ ๒๐๐,๕๐๐ บาท ต่อมาเมื่อนายดอนหามมีด ฟองละแอ พันโทฯ ก็ยังร่วมกับนางฟ้าดิหมี ส่าเการัตน์ ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดจนกระทั่งนางฟ้าดิหมี ส่าเการัตน์ ถูกจับกุมและถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกในความผิดฐานครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน นายดอนหามมีด ฟองละแอ ก็ยังคงมีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับผู้เสพในพื้นที่บ้านเขาเปาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลกระโสม อำเภอดงทับฟ้า จังหวัดพังงา เรื่อยมาแต่นายดอนหามมีด ฟองละแอ จะระมัดระวังตัวและให้บุคคลอื่นเป็นผู้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดแทน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง นำหมายค้นของศาลจังหวัดพังงาที่ ค ๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายดอนหามมีด ฟองละแอ ไม่มีเลขที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกระโสม อำเภอดงทับฟ้า จังหวัดพังงา ผลการตรวจค้นพบเงินสด จำนวน ๑,๑๕๓,๕๐๐ บาท ใบพืชกระท่อมสด น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม เจ้าพนักงานตำรวจได้ติดตามและจับกุมนายดอนหามมีด ฟองละแอได้ที่อำเภอดงทับฟ้า จังหวัดกระบี่ จากการตรวจค้นตัว พบเงินสดเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒๔,๖๐๐ บาท ต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายดอนหามมีด ฟองละแอ และศาลจังหวัดพังงา ในคดีหมายเลขดำที่ ย ๕๓๘/๒๕๖๔ หมายเลขแดงที่ ย ๕๒๗/๒๕๖๔ มีคำพิพากษาว่า นายดอนหามมีด ฟองละแอ มีความผิดฐานครอบครองพืชกระท่อม ลงโทษปรับ ๑,๐๐๐ บาท จากการสืบสวนยังพบว่า นายดอนหามมีด ฟองละแอ นางฟ้าดิหมี ส่าเการัตน์ ภรรยาของนายดอนหามมีด ฟองละแอ และนายบัญชา ฟองละแอ บุตรชายของนายดอนหามมีด ฟองละแอ จะนำเงินที่ได้จากการร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดซุกซ่อนไว้ในบ้านพักของตนเป็นจำนวนมาก เกินฐานะและผิดปกติวิสัยของบุคคลทั่วไป อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑)

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่า นายदनหามมีด ฟองละแอ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๘๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายदनหามมีด ฟองละแอ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายदनหามมีด ฟองละแอ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายदनหามมีด ฟองละแอ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสด จำนวน ๑,๑๗๘,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

