



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๓ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ. ๑๑๑๖.๐๒/๒๐๖๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สินคดี นางสาวกัญญา หอยงบางไทร เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีกรรมวัสุมเสพยาเสพติดที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่ง จึงนำกำลังไปตรวจสอบ พบนางสาวกัญญา หอยงบางไทร แสดงตัวเป็นเจ้าของร้าน ผลการตรวจค้นพบยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๑.๓๑๘ กรัม อยู่ในกระเป๋ากางเกงของนางสาวกัญญา หอยงบางไทร และพบกัญชาแห้ง น้ำหนักประมาณ ๑.๕๙๗ กรัม อยู่ในลิ้นชักโต๊ะเก็บเงินภายในร้าน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย นางสาวกัญญา หอยงบางไทร ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ต่อมาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในคดีหมายเลขดำที่ อ.๑๖๒๒/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ อ.๓๘๘๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีคำพิพากษาว่านางสาวกัญญา หอยงบางไทร มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงโทษจำคุก ๔ ปี ๑๐ เดือน และปรับ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ศาลอุทธรณ์ตามคดีหมายเลขดำที่ ยส.๕๑๓๓/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๑๑๒๘/๒๕๕๘ พิพากษาแก้เป็นลงโทษจำคุก ๒ ปี ๑๕ เดือน ๑๐ วัน และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท คดีถึงที่สุด อนึ่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่การกระทำของนางสาวกัญญา หอยงบางไทร ยังคงเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวกัญญา หอยงบางไทร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวกัญญา หยองบางไทร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าว และผู้เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวกัญญา หยองบางไทร กับพวก มีพฤติการณ์แห่ง การกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความ ผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองคำรูปพรรณและจีพระ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือ ผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวกัญญา หยองบางไทร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินสด จำนวน ๒๒,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ของนางสาวกัญญา หยองบางไทร
๒. สร้อยคอโลหะคล้ายทอง จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม ของนางสาวกัญญา หยองบางไทร

๓. สร้อยข้อมือ...

๓. สร้อยข้อมือโลหะคล้ายทอง จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม ของนางสาวกัญญา  
หยองบางไทร

๔. จี้พระ รุ่งจตุภัทร ๒๕๔๔ พร้อมกรอบโลหะคล้ายทอง จำนวน ๑ องค์ น้ำหนักประมาณ ๑ กรัม  
ของนางสาวกัญญา หยองบางไทร

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๔ ยังมิได้ประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจาก  
อยู่ในความครอบครองและเก็บรักษาของสำนักงาน ป.ป.ส.

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๒,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล  
มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่  
๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน  
ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์  
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวขึ้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด  
ดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง  
เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์  
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่า จะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิด  
ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕