



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรรรม

ที่ ย. ๑๕๑ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๑(อน).๙/๑๔๗๐ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการดำเนินคดีกับนายกฤษฎา แก้วกมล กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวนายกฤษณะ พุ่มจำปา พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๔๐ เม็ด และจับกุมนายโรดม จันทร พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน ที่ได้จากการล่อซื้อจำนวน ๒ เม็ด ซึ่งทั้งสองให้การว่าได้ซื้อเมทแอมเฟตามีนมาจากนายกฤษฎา แก้วกมล ต่อมาตามวันเวลาที่เกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่านายกฤษฎา แก้วกมล นำเมทแอมเฟตามีนมาจำหน่ายที่หมู่บ้านทัพหมันและพักอยู่ที่ห้องพักในริมธาร รีสอร์ท ที่เกิดเหตุ ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงเดินทางไปตรวจสอบพบนายกฤษฎา แก้วกมล พักอยู่ห้องพักดังกล่าว เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงเข้าตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน เม็ดสีส้ม จำนวน ๔๐๐ เม็ด และเมทแอมเฟตามีน เม็ดสีเขียว จำนวน ๔ เม็ด และยาไอซ์ จำนวน ๒ ถุง น้ำหนักรวม ๑.๙ กรัม จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและตรวจปัสสาวะนายกฤษฎา แก้วกมล พบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะของนายกฤษฎา แก้วกมล นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ พร้อมของกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ ได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาที่ ๑๐๐/๒๕๖๑ และได้สรุปสำนวนการสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายกฤษฎา แก้วกมล ผู้ต้องหาไว้ในฐานความผิด “มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ (๑) (๗) มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๖ วรรคสอง มาตรา ๙๑ มาตรา ๑๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓๕) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๕) มาตรา ๘ มาตรา ๑๙ และส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานีแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกฤษฎา แก้วกมล กับพวก ได้ไปซืงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๖๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิด รายนายกฤษฎา แก้วกมล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายกฤษฎา แก้วกมล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็น ผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกฤษฎา แก้วกมล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ ที่ดินตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๙๘๙ เลขที่ดิน ๑๐๗ เนื้อที่ ๑๕ ไร่ -งาน - ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ราคาประเมินประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ครอบครองนางมณี แก้วกมล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้
มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

