



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๘๖ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๒๒/๑๒๐๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมคดีมูลฐาน (คดียาเสพติด) รายงานายจักรเพชร ชัยศักดิ์ศรีจันทร์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้รับเบาะแสจากแหล่งข่าวว่ามีการส่งยาเสพติดทางพัสดุภัณฑ์ผ่านบริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้นำส่งที่บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รีเทล ซ้อป สาขาร้านพีพี โมบาย เลขที่ ๒๗๒ ซอยพหลโยธิน ๕๓ แยก ๑๖ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีชายวัยรุ่นเป็นผู้นำส่งพัสดุภัณฑ์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานชุดจับกุมได้ตรวจค้นและจับกุมนายจักรเพชร ชัยศักดิ์ศรีจันทร์ ซึ่งยอมรับว่าพัสดุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของตนภายในบรรจุยาเสพติด จากการขยายผลตรวจค้นห้องพัก เลขที่ ๓๐๑ อาคารศศิธรนันทอะพาร์ตเมนต์ เลขที่ ๓๖๐ หมู่ที่ ๖ ซอยพหลโยธิน ๕๖ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓,๗๘๕ เม็ด และยาไอซ์ จำนวน ๗ ถุง น้ำหนักสุทธิ ๖๑.๒๙๗ กรัม จึงแจ้งข้อกล่าวหาเมียเสพติดให้โทษ ในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นำส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป็นคดีอาญา ที่ ๔๙/๒๕๖๒ พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายจักรเพชร ชัยศักดิ์ศรีจันทร์ ในความผิดฐานเมียเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาศาลอาญา ในคดีหมายเลขดำที่ ย.๑๑๕๗/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ย.๕๗๐/๒๕๖๒ ได้มีคำพิพากษาว่านายจักรเพชร ชัยศักดิ์ศรีจันทร์ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๖๖ วรรคสาม และมาตรา ๑๐๐/๒ จำคุก ๑๒ ปี ๖ เดือน ปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายจักรเพชร ชัยศักดิ์ศรีจันทร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ ...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม.๑๘๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายจกรเพชร ชัยศักดิ์ศรีจันทร์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายจกรเพชร ชัยศักดิ์ศรีจันทร์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการพร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ ตะกรุด อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจกรเพชร ชัยศักดิ์ศรีจันทร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินสด จำนวน ๖๖,๗๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายจกรเพชร ชัยศักดิ์ศรีจันทร์

(๒) สร้อยโลหะคล้ายทอง ลายสี่เสา น้ำหนักประมาณ ๕ บาท พร้อมพระ ๓ องค์ และตะกรุด ๑ เส้น (รอกการประเมิน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายจกรเพชร ชัยศักดิ์ศรีจันทร์

(๓) รถจักรยานยนต์ ...

(๓) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Kawasaki หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๘๒๙๑ อ่างทอง (รอการประเมิน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายไพศาล เมฆฉาย / ผู้ครอบครอง นายจักรเพชร ชัยศักดิ์ศรีจันทร์

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๖๖,๗๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕