



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๔ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(บท.)/๑๒๒๖๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งผลการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายคดีนางสายลม ราวิชัย กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ นางสายลม หรือเหมย ราวิชัย และนายมานพ ราวิชัย (ทั้งสองเป็นสามีภรรยา) มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะเป็นการจำหน่ายยาเสพติด จนกระทั่งถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่จัน จังหวัดเชียงราย ต่อมาศาลจังหวัดเชียงรายมีคำพิพากษาว่า นางสายลม ราวิชัย และนายมานพ ราวิชัย มีความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ลงโทษจำคุกคนละ ๗ ปี และปรับคนละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ในคดีหมายเลขดำที่ ๔๗๑๗/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๔๖๑๑/๒๕๕๖ จากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า นายมานพ ราวิชัย ได้กระทำความผิดอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และจากการให้ถ้อยคำของผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ยืนยัน นางสายลม ราวิชัย เป็นคนดอยซึ่งพยานไม่ทราบว่า เป็นคนเฝ้าใด แต่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาโดยตลอดตั้งแต่มาอยู่กินกับนายมานพ ราวิชัย และปัจจุบันนายมานพ ราวิชัย ต้องโทษอยู่ในเรือนจำจังหวัดเชียงราย กรณีจึงปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสายลม ราวิชัย กับพวก มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสายลม ราวิชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๖๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนางสายลม ราวิชัย กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ลับมาก ที่ ม.๑๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสายลม ราวิชัย กับพวก และคำสั่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม)
รายงานสายลม ราวิชัย กับพวกพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล
เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสายลม ราวิชัย กับพวก
มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑)
และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการ
ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน
ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล
และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์ประเภทรถยนต์ และอาวุธปืน
อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหาย หรือเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว
โดยผู้ซื้อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย
หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน
ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้
ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้
จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสายลม ราวิชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ
การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บล ๒๗๒๙ จังหวัดเชียงราย ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา
หมายเลขตัวรถยนต์ MR032LNG705002708 หมายเลขเครื่องยนต์ 5L-9011224 ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง
คือ นางสายลม ราวิชัย จำนวน ๑ คัน ราคาประเมิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

๒. อาวุธปืนลูกซองยาว ขนาดเบอร์ ๑๒ หมายเลข ๐๙๐๑๘๖๖๕ หมายเลขทะเบียน
ชม ๐๑/๕๓๕๐๐๐๒ จำนวน ๑ กระบอก ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง คือ นายมานพ ราวิชัย ราคาประเมิน
๑๘,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

