



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๔๑ / ๒๕๕๙

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๐.๓(๑๓)/๓๓๗๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของนางสาวบุ๋มเพ็ญ อาซ่อง ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ นางสาวบุ๋มเพ็ญ อาซ่อง เป็นน้องสาวของนายหล่อฉ่า อาซ่อง ซึ่งเคยถูกจับกุมพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด และถูกดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เป็นคดีอาญาที่ ๑๙๗/๒๕๕๔ ของสถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่ และนายอาอะอ่วยยื่อ ซึ่งเป็นสามีของนางสาวบุ๋มเพ็ญ อาซ่อง เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดโดยอยู่ระหว่างหลบหนีการจับกุม ดังนั้นเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง จึงใช้อำนาจตามกฎหมายการศึกษำตรวจค้นบ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จากการตรวจค้นพบยาเสพติดประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๑ เม็ด เงินสดบรรจุใส่ถังพลาสติกซึ่งปนเปื้อนเศษยาเสพติดฝังอยู่ในห้องใต้ดินชั้นล่างของบ้าน จำนวน ๒,๓๙๘,๐๐๐ บาท จึงได้จับกุมตัว นางสาวบุ๋มเพ็ญ อาซ่อง พร้อมด้วยของกลางดังกล่าว โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๒๒๙/๒๕๕๘ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวบุ๋มเพ็ญ อาซ่อง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวบุ๋มเพ็ญ อาซ่อง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าว ประกอบพยานหลักฐานอื่นๆของบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์แล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวบุ๋มเพ็ญ อาซ่อง เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน

ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดิน ตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวบุ๋มเพ็ญ อาซ่อง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบ คณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กรณียึดนับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน กรณีอายัด นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดังนี้

๑) ยึดเงินสด จำนวน ๒,๓๙๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีนางสาวบุ๋มเพ็ญ อาซ่อง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)

๒) อายัดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๒๑ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา (อยู่ระหว่างการประเมินราคา) มีนางสาวบุ๋มเพ็ญ อาซ่อง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๓) อายัดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๑๔ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๒๑ ตารางวา (อยู่ระหว่างการประเมินราคา) มีนางสาวบุ๋มเพ็ญ อาซ่อง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๔) อายัดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๑๓๗ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ ๒ ไร่ (อยู่ระหว่างการประเมินราคา) มีนางสาวบุ๋มเพ็ญ อาซ่อง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ หรือดอกผลของเงิน หรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

