



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๒ /๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือลับที่ ยธ ๑๑๑๘(บท)/๑๑๒๒๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สินรายนายขจรศักดิ์ กาญจนแก้ว ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูดง จังหวัดอุดรธานี สืบทราบว่า นายขจรศักดิ์ กาญจนแก้ว มีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ให้กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านและบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียง โดยจะย้ายสถานที่จำหน่ายไปเรื่อยๆ จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อวางแผนจับกุม และได้ส่งสายลับไปติดต่อล่อซื้อเป็นระยะ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ นาฬิกา สายลับแจ้งว่าได้ล่อซื้อยาบ้าจากนายขจรศักดิ์ กาญจนแก้ว จำนวน ๓ เม็ด และผู้ต้องหากับพวกได้ขอเสพจำนวน ๑ เม็ด คงเหลือจำนวน ๒ เม็ด นำมามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านผู้ต้องหา แต่ไม่พบ จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ นาฬิกา สายลับแจ้งว่าพบนายขจรศักดิ์ กาญจนแก้ว นั่งดื่มสุราที่บริเวณริมถนนภายในหมู่บ้าน จึงได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และวางแผนติดต่อล่อซื้อเพื่อจับกุม โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมวางกำลังโดยให้รอรับสัญญาณโทรศัพท์จากสายลับที่จะโทรเข้าโทรศัพท์ ด.ต.สมจิตร์ หอมจันทร์ จนกระทั่งเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา มีสัญญาณโทรศัพท์เข้ามา ด.ต.สมจิตร์ หอมจันทร์ จึงส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมทราบ และสายลบบ่นายบ้ามามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจำนวน ๓ เม็ด และพบนายขจรศักดิ์ กาญจนแก้ว นั่งอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ พบเงินจำนวน ๓๒,๔๓๐ บาท อยู่ในกล่องกระดาษโทรศัพท์มือถือ เป็นธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๑๘ ฉบับ มีหมายเลขตรงกับธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ถ่ายสำเนาเอกสารและลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรภูดง จากการสอบถามนายขจรศักดิ์ กาญจนแก้ว ยอมรับว่าเงินสดจำนวนดังกล่าวได้มาจากการจำหน่ายยาบ้าจริง จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และนายขจรศักดิ์ กาญจนแก้ว ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เหตุเกิดที่บริเวณถนนภายในหมู่บ้านชำ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภูดง ดำเนินคดีตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ศาลจังหวัดอุดรธานี ได้มีคำพิพากษาว่านายขจรศักดิ์ กาญจนแก้ว จำเลย มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง , ๕๗ , ๖๖ วรรคหนึ่ง, ๙๑ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง , ๑๕๗/๑ วรรคสอง ประกอบ

พระราชบัญญัติ...

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙๑ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน รวม ๒ กระทง จำคุกกระทงละ ๔ ปี ฐานเป็นผู้ซบเซ่เสพเมทแอมเฟตามีน เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุก ๘ เดือน รวมจำคุก ๘ ปี ๘ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๔ ปี ๔ เดือน ริมเมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการพิสูจน์ของกลาง ตามคดีหมายเลขดำที่ ๕/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๐/๒๕๕๕ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชจรศักดิ์ กาญจนแก้ว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาราชการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๐๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายชจรศักดิ์ กาญจนแก้ว กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายชจรศักดิ์ กาญจนแก้ว กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่านายชจรศักดิ์ กาญจนแก้ว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิดซ่อนเร้น หรือเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชจรศักดิ์ กาญจนแก้ว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม

ว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๓๒,๔๓๐ บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) โดยนายขจรศักดิ์ กาญจนแก้ว เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมี ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม