



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๔/๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (สบท.)/๒๖๑๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานนายริชชี่ หรือรามิน أمانี กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติกรรมแห่งการกระทำการผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ นายริชชี่ หรือรามิน أمانี และนางสาวบุษริน ภูมิเขต มีพฤติกรรมลักลอบค้ายาเสพติด โดยลักษณะ นำยาเสพติดประเภทโโคเคนและอีกต่าชี่ จากต่างประเทศมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภาคสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุม นายริชชี่ หรือรามิน أمانี ตามหมายจับของศาลอาญา ที่ จ.๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ในความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำการผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดและได้กระทำการผิดตามที่ได้สมคบกันแล้ว และจับกุมนางสาวบุษริน ภูมิเขต ตามหมายจับ ของศาลอาญา ที่ จ.๙๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีการดำเนินคดีอาญาตามมูลฐาน ดังกล่าวแล้ว และพนักงานสอบสวนได้มีการดำเนินการกับทรัพย์สินของ นายริชชี่ หรือรามิน أمانี กับพวก ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำการผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นคดีตรวจสอบทรัพย์สินที่ ๑๑๔-๑๑๕/๒๕๕๑ โดยเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด มีคำสั่งที่ ๒๘๕๒/๒๕๕๑, คำสั่งที่ ๒๘๕๓/๒๕๕๑, คำสั่งที่ ๒๘๕๔/๒๕๕๑, คำสั่งที่ ๓๑๖๓/๒๕๕๑ และคำสั่งที่ ๔๒๙/๒๕๕๒ ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายริชชี่ หรือรามิน أمانี และนางสาวบุษริน ภูมิเขต รวมจำนวน ๑๙ รายการ ต่อมายังริชชี่ หรือรามิน أمانี และนางสาวบุษริน ภูมิเขต ได้ถูกฟ้อง เป็นจำเลยต่อศาลอาญา (คดีหมายเลขดำที่ อย.๔๔๖๗/๒๕๕๑) ศาลอาญาได้พิเคราะห์พยานหลักฐาน ในคดี แล้วมีความเห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำมาสืบพยาน ไม่มั่นคง และยังเป็นที่สงสัยตามสมควร ว่านายริชชี่ หรือรามิน أمانี จำเลยที่ ๑ และนางสาวบุษริน ภูมิเขต จำเลยที่ ๓ ได้กระทำการผิดตามที่ จริงหรือไม่ จึงเห็นควรยกประযิชน์แห่งความสงสัยนี้ให้จำเลยทั้งสอง และมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๓ ในข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อมาก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอาญา และศาลอุทธรณ์ได้รับคดีไว้พิจารณา เป็นคดีหมายเลขดำที่ ยส.๔๒๙๒/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๔๓๔/๒๕๕๖ ศาลอุทธรณ์ได้พิเคราะห์พยานหลักฐานในคดี แล้วมีความเห็น พิพากษายืน ให้ยกฟ้อง จำเลยที่ ๑...

จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ คดีถึงที่สุดแล้ว จากข้อมูลเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในคดีอาญามูลฐาน ยาเสพติดดังกล่าว พฤติกรรมของ นายริชชี่ หรือรัมิน อาمانี กับพวก เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่า นายริชชี่ หรือรัมิน อาманี กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิด รายงานริชชี่ หรือรัมิน อาманี และนางสาวบุษริน ภูมิเขต กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายริชชี่ หรือรัมิน อาманี และนางสาวบุษริน ภูมิเขต กับพวก มีพฤติกรรม แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่ สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินอันเป็น ทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางที่เป็น ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจ ดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางที่เป็นได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำนวนยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมากล้าได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็น ของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายริชชี่ หรือรัมิน อาманี และนางสาวบุษริน ภูมิเขต กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดและอาจมีการโอน จำนวนยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นิติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระบุเบี้ยนคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๕ และระบุเบี้ยนคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้อายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดเจwang เลขที่บัญชี ๗๑๔-๑-๐๐๖๔๓-๕ ชื่อบัญชีนางสาวบุษริน ภูมิเขต จำนวนเงิน ๑,๒๕๑.๙๑ บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ (๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอยุปอุด
กาสะสมุย เลขที่บัญชี ๗๓๓-๐-๐๑๖๒๘-๓ ชื่อบัญชี นางสาวบุษริน ภูมิเขต จำนวนเงิน ๒๓,๗๓๕.๕๐ บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ และ (๓) ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๓๓๗๑ เลขที่ดิน ๖๒ ตำบลแม่น้ำ อำเภอกาสะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ๗๙ ไร่ ๖ ส่วน ๑๐ ตารางวา ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ นางสาวบุษริน ภูมิเขต มูลค่าประมาณ ๙๗๖,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ รวมจำนวน ๓ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรืออภิผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในการณ์ผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักษ์ย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระหว่างโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๙ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายวิทัยศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม