คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๙๓ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ ชม ๑๐๒๐.๓/๖๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีผู้ลักลอบนำยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า) มาตามถนนสายบ้านสหกรณ์แปลงห้า-บ้านปางฟาน ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา พบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีแดง หมายเลขทะเบียน งฉล ๘๑๖ เชียงใหม่ วิ่งมาตามถนนสายดังกล่าว มีผู้ซ้อนท้าย ๑ คน ทราบชื่อผู้ขับขี่ว่าชื่อนายก้องภพ คำมาเกิด อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๘ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนผู้ซ้อนท้ายคือ นายสมชาย คำวัง อายุ ๒๙ ปี เชื้อชาติไทยลื้อ สัญชาติไทยลื้อ อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๑๐ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย พบเงินสดจำนวน ๔๐,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ในกางเกงของนายก้องภพ คำมาเกิด จากการสอบถาม นายก้องภพ คำมาเกิด ให้การว่า จะนำเงินสดไปซื้อยาบ้า จึงได้ยึดไว้เพื่อตรวจสอบ จากนั้นได้ตรวจปัสสาวะของ นายก้องภพ คำมาเกิด ผลการตรวจสอบพบสารกลุ่มเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะของนายก้องภพ คำมาเกิด จึงเชื่อว่า นายก้องภพ คำมาเกิด ได้เสพยาบ้าอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ มาก่อนได้รับการตรวจสอบ และพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาว่า "เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต" และ "เป็นผู้ขับรถเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)" ซึ่งจากพฤติการณ์ของนายก้องภพ คำมาเกิด ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายก้องภพ คำมาเกิด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๕๒/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านายก้องภพ คำมาเกิด กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน และเนื่องจากทรัพย์สินเงินสดจำนวน ๔๐,๕๐๐ บาท(สี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ดังกล่าว

/ซึ่งเชื่อได้...

ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิติดต่อขอรับคืนกลับไปอาจจะต้องคืนให้ไป ทั้งเป็นทรัพย์สินซึ่งมีสภาพคล่องสามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และอาจมีการโอน จำหน่าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว คือเงินสดจำนวน ๔๐,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม