คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามหนังสือที่ นบ ๐๕๒๙ (๓๑๓)/๕๗๗๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ได้รับแจ้งจากสายลับว่าชุมชนในหมู่บ้านมิตรประชา ซอย ๑๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งวัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติด จึงเดินทางไปตรวจสอบพบนายอำนาจ ยิ่งสกุล ท่าทางมีพิรุธ จึงขอตรวจค้น ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดในตัว แต่พบเงินสดจำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท อยู่ในมือขวาของนายอำนาจ ยิ่งสกุล ซึ่งยอมรับว่าเป็นเงินที่นายสุรชาติ มะลิวัลย์ ให้ตนนำไปให้กับชายไม่ทราบชื่อที่หน้าบ้านของนายสุรชาติ มะลิวัลย์ เป็นเงินค่าซื้อยาบ้า โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจสอบแล้วไม่พบชายต้องสงสัยดังกล่าว จึงนำตัวนายอำนาจ ยิ่งสกุล ไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย พบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พนักงานสอบสวนจึงได้ดำเนินคดีอาญาเป็นคดีอาญาเลขที่ ๕๗๕(ส)/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย โดยต่อมาพนักงานสอบสวนได้สั่งฟ้องนายอำนาจ ยิ่งสกุล ในความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ต่อศาลแขวงนนทบุรี และเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ศาลแขวงนนทบุรีได้อนุญาตตามคำร้องส่งตัวนายอำนาจ ยิ่งสกุล ให้ไปรับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งนี้ นายอำนาจ ยิ่งสกุล และนายสุรชาติ มะลิวัลย์ มีประวัติเกี่ยวข้องและกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอำนาจ ยิ่งสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๙๘/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอำนาจ ยิ่งสกุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

/ปราบ...

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ประกอบกับคดีนี้ไม่ได้มีการดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ และเนื่องจากทรัพย์สินในคดีนี้ คือ เงินสด จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืน เจ้าหน้าที่ตำรวจย่อมต้องคืนให้ไป และหากศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน อาจไม่สามารถติดตามเอาทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว คือ เงินสด จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม