



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานจากสำนักงาน ป.ป.ส. ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.) ๑๒๒๗๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ เจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ได้จับกุมตัวนายสมภพ วุฒิทวี พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๖๕ เม็ด โดยกล่าวหาว่ามี ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ บริเวณปากทางเข้าบ้านเลขที่ ๗๔๘/๑๔ ซอยคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางเสาธง ต่อมาศาลอาญารัตนบุรี ได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษนายสมภพ วุฒิทวี ตามคดีหมายเลขดำที่ ๒๓๕๖/๒๕๔๗ และคดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๒๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมภพ วุฒิทวี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๖/๒๕๕๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และ คำสั่งที่ ม.๔๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินของนายสมภพ วุฒิทวี ที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีคำสั่งที่ ๑๕๔๓/๒๕๔๘ ให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวบางรายการนั้น เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ อีกทั้ง ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถจำหน่าย จ่าย โอนได้โดยง่าย จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

/ อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินดังต่อไปนี้

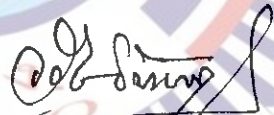
๑. เงินสดจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. สร้อยคอทองคำ ลายถักสลักข้อปล้อง น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม จำนวน ๑ เส้น
๓. สร้อยข้อมือทองคำ ลายข้อแบนสลักลาย น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม จำนวน ๑ เส้น

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวขึ้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายวีรช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม