คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๔๘ /๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘.(บท.)/๑๑๒๕๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี รายนายวิรัตน์ ก้อนคำตัน กับพวก เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี ได้เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๔๘ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เนื่องจากสืบสวนทราบว่านายศักรินทร์ ก้อนคำตัน และนายไพฑูรย์ เปี่ยมงาม ซึ่งมีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดอาจนำยาบ้าไปซุกซ่อนไว้ตามห้องเช่าที่ให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยในบริเวณบ้านเลขที่ดังกล่าว จึงตรวจค้นห้องเช่าทุกห้องจนถึงห้องพักของร้อยตรีเสนาะ เปรมทอง จากการตรวจค้นห้องเช่าร้อยตรีเสนาะ เปรมทอง พบตู้เซฟ ๑ ใบ ซึ่งร้อยตรีเสนาะ เปรมทอง ให้การว่าเป็นของนายวิรัตน์ ก้อนคำตัน นำมาฝากไว้ ซึ่งไม่สามารถเปิดได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดตู้เซฟดังกล่าวไปตรวจสอบ โดยภายในตู้เซฟพบของกลาง เมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๙๕ เม็ด เงินสดจำนวน ๑๕๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) พร้อมด้วยพระเลี่ยมโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ จำนวน ๕ องค์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีเพื่อดำเนินคดี ต่อมาวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี ได้พบและแจ้งข้อกล่าวหานายวิรัตน์ ก้อนคำตัน ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นเยาวชน (ขณะที่กระทำความผิดอายุ ๑๗ ปี ๙ เดือน) และเป็นเจ้าของตู้เซฟดังกล่าว ว่ากระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ตามคดีอาญาสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรีเลขที่ ๑๑๙๓/๒๕๕๕ ต่อมาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๓๒/๒๕๕๘ และคดีหมายเลขแดงที่ ๙๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ว่านายวิรัตน์ ก้อนคำตัน จำเลย มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๖๖ วรรคสอง จำคุก ๓ ปี และปรับ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี และให้คุมความประพฤติจำเลยไว้มีกำหนด ๑ ปี ให้ริบเมทแอมเฟตามีนของกลาง ซึ่งคดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว ตามหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ที่ ศย ๓๐๑.๐๓๑/(ค)๑๓๗๐

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนายวิรัตน์ ก้อนคำตัน กับพวก จึงเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิรัตน์ ก้อนคำตัน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายวิรัตน์ ก้อนคำตัน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวิรัตน์ ก้อนคำตัน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิดซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ พระเครื่องอันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิรัตน์ ก้อนคำตัน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน

(เก้าสิบวัน)...

(เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินจำนวน ๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๖ นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๗ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๔ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายวิรัตน์ ก้อนคำตัน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินสด	-	นายวิรัตน์ ก้อนคำตัน	๑๕๓,๗๐๐ บาท	ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒.	เหรียญหลวงพ่อจง พร้อมกรอบโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๔.๑ กรัม	๑ องค์	นายวิรัตน์ ก้อนคำตัน	อยู่ระหว่างประเมินราคา	
๓.	เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พร้อมกรอบโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๔.๒ กรัม	๑ องค์	นายวิรัตน์ ก้อนคำตัน	อยู่ระหว่างประเมินราคา	
๔.	พระหลวงพ่อโต พร้อมกรอบโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๗.๔ กรัม	๑ องค์	นายวิรัตน์ ก้อนคำตัน	อยู่ระหว่างประเมินราคา	
๕.	พระปางลีลา พร้อมกรอบโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๔.๓ กรัม	๑ องค์	นายวิรัตน์ ก้อนคำตัน	อยู่ระหว่างประเมินราคา	
๖.	พระเลี่ยงลำพูน พร้อมกรอบโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๒.๙ กรัม	๑ องค์	นายวิรัตน์ ก้อนคำตัน	อยู่ระหว่างประเมินราคา	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวนประมาณ ๑๕๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๖ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดและอายัดทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส.

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๘ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายวิรัตน์ ก้อนคำตัน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาวงเวียนสระแก้ว ลพบุรี เลขที่บัญชี ๖๙๔-๒๒๔๗๔๓-๙ ชื่อบัญชี นายวิรัตน์ ก้อนคำตัน	-	นายวิรัตน์ ก้อนคำตัน	๘๒,๖๔๙.๗๗ บาท	(ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ รวมจำนวนประมาณ ๘๒,๖๔๙.๗๗ บาท (แปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๓๖,๓๔๙.๗๗ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล