คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๒ /๒๕๖๐

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ (สำนักงาน ปปส.ภ. ๘) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(บก.)/๑๘๖๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายนางสาวยอดขวัญ รัศมี กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดพังงาที่ ค. ๗๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๓๗/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นบ้านของนายชัยยันต์ รัศมี จากการตรวจค้นภายในบ้านไม่พบยาเสพติดและจากการตรวจสอบบริเวณข้างบ้านได้พบผ้าเทปสีดำ จำนวน ๓ ชิ้น ซึ่งเชื่อว่าได้ใช้ในการพันถุงยาเสพติดเนื่องจากมีกลิ่นยาเสพติดที่ผ้าพันเทป และจากการสืบสวนทราบว่ายังมีนางสาวยอดขวัญ รัศมี ซึ่งเป็นพี่สาวของนายชัยยันต์ รัศมี ได้ร่วมกันลักลอบจำหน่ายยาเสพติด เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมืองจึงได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดพังงาที่ ค. ๗๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๓๗/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวยอดขวัญ รัศมี แต่ไม่พบตัวนางสาวยอดขวัญ รัศมี เนื่องจากเดินทางไปยังจังหวัดระนอง เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง จึงประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นพยานในการเปิดประตูบ้านและร่วมทำการตรวจค้น ผลจากการตรวจค้น พบยาบ้า จำนวน ๓๒๗ เม็ด เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมืองจึงได้ทำการตรวจยึดยาเสพติดและทรัพย์สิน และนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมืองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงาได้ทำการจับกุมนางสาวยอดขวัญ รัศมี ผู้ต้องหา ตามหมายจับของศาลจังหวัดพังงาที่ ส ๑๒๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งต้องหาว่า กระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย โดยถูกจับกุมที่บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดเก่า ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และนำตัวนางสาวยอดขวัญ รัศมี ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๓๗/๒ และบ้านเลขที่ ๓๗/๔ หมู่ที่ ๕

ตำบล...

ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ต่อมา ศาลจังหวัดพังงาพิพากษาว่า นางสาวยอดขวัญ รัศมี มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และสั่งให้ริบของกลางคดีอาญา ตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๒๘๐/๒๕๕๖ คดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๒๙๑/๒๕๕๖ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวยอดขวัญ รัศมี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๔๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนางสาวยอดขวัญ รัศมี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวยอดขวัญ รัศมี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทอาวุธปืน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวยอดขวัญ รัศมี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมาย...

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๒ นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และทรัพย์สินรายการที่ ๓ ถึงรายการที่ ๔ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๒ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวยอดขวัญ รัศมี กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	อาวุธปืนลูกซองยาว ยี่ห้อเรมิงตัน หมายเลขทะเบียน กท ๕๒๕๗๓๕๑	๑ กระบอก	นางสาวยอดขวัญ รัศมี	๒๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกผล	ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐
๒.	อาวุธปืนพกสั้น ยี่ห้อสมิท แอนด์ เวสสัน ขนาด .๓๘ หมายเลขทะเบียน ๕๒๐๔๐๔๔	๑ กระบอก	นางสาวยอดขวัญ รัศมี	๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกผล	ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๒ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนางสาวยอดขวัญ รัศมี กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๔๖ เลขที่ดิน ๖๖ หน้าสำรวจ ๓๕๖๓ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ๓/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นางสาวยอดขวัญ รัศมี	๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกผล	ณ วันที่ ๒๐ พ.ย ๒๕๕๒
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๙๐๒ เลขที่ดิน ๗๓ หน้าสำรวจ ๔๒๐๕ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๓๗ ๒/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นางสาวยอดขวัญ รัศมี	๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกผล	ณ วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๓

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

ประธานกรรมการธุรกรรม