คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ ย. ๗๔ /๒๕๖๐
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.) ๒๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายนางสุชีรา บุรีเรือง มายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อดำเนินการตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับ (ขอปิดนาม) ว่า นางเบียร์ ไม่ทราบชื่อสกุลจริง อายุประมาณ ๒๕ ปี จะนำยาบ้าไปส่งให้กับลูกค้าที่บริเวณกลางซอยผู้พัน ๓ ซอยลาดปลาเค้า ๗๒ ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นางเบียร์ ไม่ทราบชื่อสกุลจริง มีตำหนิรูปพรรณคือเป็นหญิง รูปร่างท้วม ผิวขาว ผมยาวปะบ่า เมื่อทราบความดังนั้น ต่อมาเวลาประมาณ ๐๘.๐๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ตำรวจขุดจับกุมจึงได้ออกเดินทางไปที่บริเวณดังกล่าว ซุ่มรออยู่ประมาณ ๑๐ นาที พบหญิงขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีตำหนิรูปพรรณตรงตามที่สายลับแจ้งทราบชื่อสกุลจริงภายหลัง คือ นางสุชีรา หรือเบียร์ บุรีเรือง จึงได้เรียกให้หยุดแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอทำการตรวจค้น ก่อนทำการตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ให้ดูจนเป็นที่พอใจ จากนั้น ร้อยตำรวจเอกวีระชัย ศิลปะ ได้สั่งการให้ดาบตำรวจนิคม ประดับวงษ์ เป็นผู้ทำการตรวจค้น แต่เนื่องจาก นางสุชีรา หรือเบียร์ บุรีเรือง เป็นหญิงจึงได้ให้แสดงความบริสุทธิ์ด้วยตนเอง นางสุชีรา หรือเบียร์ บุรีเรือง จึงได้นำยาบ้าออกมาจากกระเป๋าถือที่นางสุชีรา หรือเบียร์ บุรีเรือง ถืออยู่ในมือข้างซ้าย มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง สอบถาม นางสุชีรา หรือเบียร์ บุรีเรือง รับว่ายาบ้าจำนวนดังกล่าวเป็นของตนเองที่จะนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อ โดยซื้อมาในราคาเม็ดละ ๒๕๐ บาท แล้วนำมาขายต่อในราคาเม็ดละ ๓๐๐ บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย สอบถามเบื้องต้น นางสุชีรา หรือเบียร์ บุรีเรือง ยอมรับว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตนที่รับซื้อมาจากนายหมี ไม่ทราบชื่อสกุลจริง เพื่อมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อ และหลังจากได้รับเงินสดจากการขายยาบ้าแล้วจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับนายหมี ไม่ทราบชื่อสกุลจริง เลขที่บัญชี ๑๑๘๐๑๗๕๓๔๔ และที่บัญชี ๗๑๓๐๒๙๙๐๑๐ คดีดังกล่าว ศาลอาญา ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อย.๕๐๑๙/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อย.๔๘๙๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ระหว่าง พนักงานอัยการ

สำนักงาน...

สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นางสุชีรา หรือนางสาวสุชีรา หรือเบียร์ บุรีเรือง จำเลย ว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง วรรคสาม (๒) และมาตรา ๖๖ วรรคสอง ลงโทษจำคุก ๑๔ ปี และปรับ ๗๕๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๗ ปี และปรับ ๓๗๕,๐๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ถ้าจะกักขังแทนค่าปรับให้กักขังได้ไม่เกิน ๑ ปี ริบยาเสพติดให้โทษของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ยส.๘๐๑/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๖๓๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ แก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุก ๑๐ ปี และปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุก ๕ ปี และปรับ ๒๕๐,๐๐๐ บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีนี้ได้ถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสุชีรา หรือเบียร์ บุรีเรือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๑๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนางสุชีรา บุรีเรือง กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนางสุชีรา บุรีเรือง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสุชีรา หรือเบียร์ บุรีเรือง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสุชีรา หรือเบียร์ บุรีเรือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๗๑๓-๐-๒๙๙๐๑-๐ ชื่อบัญชี นายบุญฤทธิ์ มานะดี จำนวน ๑๓๖,๘๙๗.๓๗ บาท (ยอด ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธานกรรมการธุรกรรม