



คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ที่ ย.๑๒๗/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๔๑๗๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อส่งข้อมูลคดีตรวจสอบทรัพย์สินที่ไม่สามารถยื่นคำร้องขอริบทรัพย์สินต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องในคดีอาญาหลัก เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจบางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายสายชล เพ็ญเขตวิทย์ และนางสาวชนิษฐา มิ่งเมือง พร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน ๑,๓๔๑ เม็ด และกัญชาแห้งจำนวน ๑ ห่อเล็ก โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และได้ตรวจยึดทรัพย์สินไว้จำนวนหลายรายการส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาดังตั้งชั้นจับกุมเป็นต้นไป ต่อมาศาลจังหวัดกำแพงเพชรได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๔๐๙/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๒๓๕๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกคนละ ๑๙ ปี และปรับคนละ ๘๕๐,๐๐๐ บาท ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ ๔ เดือน รวมจำคุกคนละ ๑๙ ปี ๔ เดือน และปรับคนละ ๘๕๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ เคยต้องคำพิพากษาลงโทษจำคุกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ กลับมาทำความผิดคดีนี้อีกให้เพิ่มโทษ คงลงโทษจำเลยที่ ๑ จำคุก ๒๘ ปี ๑๒ เดือน ปรับ ๑,๒๗๕,๐๐๐ บาท จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษกึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำเลยที่ ๑ จำคุก ๑๔ ปี ๖ เดือน และปรับ ๖๓๗,๕๐๐ บาท และลงโทษจำเลยที่ ๒ จำคุก ๙ ปี ๘ เดือน และปรับ ๔๒๕,๐๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ ริบเมทแอมเฟตามีนและกัญชาที่เหลือจากการพิสูจน์ของกลาง ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ยส.๗๙๗๓/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๐๙๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ พิพากษาแก้เป็นว่า เมื่อรวมโทษในความผิดทุกฐานแล้ว จำเลยที่ ๑ เป็นจำคุก ๑๔ ปี ๔ เดือน ๑๕ วัน และปรับ ๖๓๗,๕๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ จำคุก ๙ ปี ๗ เดือน และปรับ ๔๒๕,๐๐๐ บาท หากต้องกักขังแทนค่าปรับให้กักขังไม่เกินคนละ ๑ ปี นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา นอกจากนี้จากข้อมูลประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดของนายสายชล เพ็ญเขตวิทย์ ยังปรากฏว่า ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๔๖๑๙/๒๕๔๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๐๕/๒๕๔๔ ลงวันที่

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกคนละ ๒๒ ปี จำเลยที่ ๒ (นายสายชล เพ็ญเขตวิทย์) ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑๑ ปี ๖ เดือน ๑๕ วัน ซึ่งจำเลยที่ ๑ ได้อุทธรณ์คำพิพากษาซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๔๘๑/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๙๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ยืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น นอกจากนี้ นายสายชล เพ็ญเขตวิทย์ ยังเคยเป็นผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามคำร้องของศาลจังหวัดนครสวรรค์ที่ พ.๕/๒๕๕๒ อีกด้วย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสายชล เพ็ญเขตวิทย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๓๓๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสายชล เพ็ญเขตวิทย์ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๑๗๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายสายชล เพ็ญเขตวิทย์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสายชล เพ็ญเขตวิทย์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปิดซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และทรัพย์สินประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปิดบัง หรือซ่อนเร้นได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปิดบัง หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่านายสายชล เพ็ญเขตวิทย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปิดบัง หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดดังนี้

(๑) เงินสดจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒)

(๒) รถยนต์บรรทุก (กระบะ) ยี่ห้อฮิซุซุ สีเทา หมายเลขทะเบียน บร-๓๐๗๙ นครสวรรค์ ราคาประเมิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม