



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๑๔๑/๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับที่ ยธ ๑๑๑๘(บท.)/๑๒๒๒๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สินรายนายพรชัย เพ็ชรรัตน์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ

(๑) เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ นายพรชัย เพ็ชรรัตน์ ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๖๑๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติด โดยผิดกฎหมาย ต่อมา ศาลจังหวัดสมุทรสาครได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๕๒๕๕/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๙๖๖/๒๕๕๘ ให้ยกฟ้องเนื่องจากยังมีความสงสัยตามสมควรว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๗๓/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๙๑๐/๒๕๕๐ พิพากษายืน ตามศาลชั้นต้น

(๒) เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ นายพรชัย เพ็ชรรัตน์ ถูกจับกุมอีกครั้งตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงราย ที่ ๖๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติด โดยผิดกฎหมาย โดยศาลจังหวัดเชียงรายได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๓๕/๒๕๔๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๙๐๑/๒๕๔๙ ให้จำคุกนายพรชัย เพ็ชรรัตน์ ตลอดชีวิต และศาลอุทธรณ์ภาค ๕ มีคำพิพากษายืน ตามศาลชั้นต้น ต่อมาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๙๓๑๑/๒๕๕๕ ให้ยกฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานของโจทก์มีข้อสงสัยตามสมควรว่า จำเลยเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่ สมควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็นคุณแก่จำเลย

(๓) เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายพรชัย เพ็ชรรัตน์ ถูกจับกุมในข้อหาซื้อขายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และปัจจุบันยังอยู่ระหว่างคุมขัง ณ เรือนจำกลางจังหวัดราชบุรี

พฤติการณ์ในการกระทำความผิดดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพรชัย เพ็ชรรัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ

มอบหมาย...

มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๓๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานพรชัย เพ็ชรรัตน์ กับพวกพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายพรชัย เพ็ชรรัตน์ กับพวก เป็นผู้มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่านายพรชัย เพ็ชรรัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ รวมทั้ง หากเน้นซ้ำว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๐๒๔ เลขที่ที่ดิน ๑๖๓ ตำบลบางระมาด อำเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๓๙ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ นายพรชัย เพ็ชรรัตน์ อยู่ระหว่างประเมินราคา

(๒) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๙๙๐๐ เลขที่ที่ดิน ๔๖๘ ตำบลบางระมาด อำเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๓๐ ตารางวา ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ นายพรชัย เพ็ชรรัตน์ อยู่ระหว่างประเมินราคา มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ดินรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน