



คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ย.๑๖๗/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๔๓๑๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๔/๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อทำการตรวจค้นและจับกุมตัวนายสมศักดิ์ มาท้วม ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ ส. ๔๕๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เมื่อไปถึงบ้านเลขที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจพบตัวนายสมศักดิ์ มาท้วม อยู่ที่บ้าน จึงได้แสดงหมายค้นและหมายจับแล้วจึงทำการจับกุมตัวนายสมศักดิ์ มาท้วม พร้อมทั้งแจ้งข้อหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอตรวจค้นบ้านโดยก่อนตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงความบริสุทธิ์ให้ดูจนเป็นที่พอใจแล้วจึงทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นปรากฏว่าพบยาไอซ์เป็นแบบเกร็ดสีขาวใส บรรจุในซองพลาสติก ซุกซ่อนอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปที่วางอยู่บนตู้เย็นภายในห้องนอนของนายสมศักดิ์ มาท้วม เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนนายสมศักดิ์ มาท้วม ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทั้ง ๒ ข้อหา ต่อมาศาลจังหวัดนนทบุรี ได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๔๒๘๗/๒๕๕๒ พิพากษาว่า จำเลย (นายสมศักดิ์ มาท้วม) มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒), ๖๖ วรรคหนึ่ง จำคุก ๒ ปี และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๔๒๘๘/๒๕๕๒ พิพากษาว่า จำเลย (นายสมศักดิ์ มาท้วม) มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๑), ๖๖ วรรคหนึ่ง จำคุก ๒ ปี ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสมศักดิ์ มาท้วม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๙๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำความผิดรายนายสมศักดิ์ มาท้วม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายสมศักดิ์ มาท้วม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย เงินสด จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๐๘-๐-๖๒๘๘๗-๔ ชื่อบัญชี นายสมศักดิ์ มาท้วม พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินทั้ง ๒ รายการดังกล่าว นายสมศักดิ์ มาท้วม กับพวก ได้มาในระหว่างมีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิดหรือ ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่านายสมศักดิ์ มาท้วม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับมอบทรัพย์สิน คือ เงินสด จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗) และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๐๘-๐-๖๒๘๘๗-๔ ชื่อบัญชี นายสมศักดิ์ มาท้วม ยอดเงินคงเหลือ ๖๑,๔๔๓.๓๒ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบสองสตางค์) พร้อมดอกผล (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗)

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๑,๔๔๓.๓๒ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบสองสตางค์) พร้อมดอกผล

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม