



คำสั่งคณะกรรมการบูรกรรม

ที่ ย. ๑๗๗ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือลับ ที่ ยธ ๑๑๑๘(บท.)/๘๖๐๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานายสุรพงษ์ โตพณิชกุล กรณีถูกจับกุมพร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน และไอซ์ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้จับกุมตัวนายกฤษฎา ไกรหอม นายสุรพงษ์ โตพณิชกุล และนายวรรณรัตน์ พุ่มอ่ำ ผู้ต้องหา พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๗๐,๐๕๐ เม็ด และไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๕๗.๕ กิโลกรัม โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน และไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่ลานจอดรถใต้ถุนอาคารห้างโลตัส ต่อเนื่องบริเวณริมถนนหน้าห้างโลตัส สาขาบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินคดีอาญาชั้นศาล ศาลอาญานบุรีได้พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิตตามคำพิพากษาศาลอาญานบุรี คดีหมายเลขแดงที่ ๕๒๕๑/๒๕๕๕

คดีดังกล่าว เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายกฤษฎา ไกรหอม นายสุรพงษ์ โตพณิชกุล นายวรรณรัตน์ พุ่มอ่ำ ผู้ต้องหา และคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนางสาวเฉลียว แดงสมุทร นางสาวชนิษฐา อมรเดชาพล และนางสาวสุกัญญา ปฐมวาลย์ บุคคลผู้มีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของนายสุรพงษ์ โตพณิชกุล และนายวรรณรัตน์ พุ่มอ่ำ ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว โดยให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายสุรพงษ์ โตพณิชกุล และบุคคลอื่นผู้เกี่ยวข้องซึ่งสัมพันธ์ในคดีดังกล่าวจำนวนหลายรายการ ซึ่งผลการดำเนินการชั้นศาล ศาลอาญานบุรีได้มีคำสั่งให้รับทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ ให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ตามคำสั่งศาลอาญานบุรี คดีหมายเลขดำที่ ม.๑๙/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ม.๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เนื่องจากทรัพย์สินบางรายการของนายสุรพงษ์ โตพณิชกุล กับพวก ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีคำสั่งให้ยึดไว้ชั่วคราว แต่ไม่สามารถยื่นคำร้องขอให้รับทรัพย์สินต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ จึงส่งเรื่องมายังสำนักงาน ปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสุรพงษ์ โตพณิชกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๒๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายสุรพงษ์ โตพานิชสกุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสุรพงษ์ โตพานิชสกุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิด มูลฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาวุธปืน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และทรัพย์สินประเภททองคำแท่ง อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน โดยเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่านายสุรพงษ์ โตพานิชสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ (๑) อาวุธปืนสั้น กึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อคิมเบอร์ ขนาด .๔๕ เลขหมายประจำปืน KU ๑๔๗๙๗๒ เครื่องหมายทะเบียน กท ๕๔๐๒๐๓๗ ชื่อผู้รับใบอนุญาต นายสุรพงษ์ โตพานิชสกุล (๒) ทองคำแท่ง จำนวน ๑ แท่ง น้ำหนัก ประมาณ ๑๕๒.๕ กรัม (๓) ทองคำแท่ง จำนวน ๑ แท่ง น้ำหนักประมาณ ๗๖.๓ กรัม และ (๔) ทองคำแท่ง จำนวน ๑ แท่ง น้ำหนักประมาณ ๗๖.๒ กรัม มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทรัพย์สินทั้ง ๔ รายการ ยังไม่ได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว อยู่ในความครอบครองของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

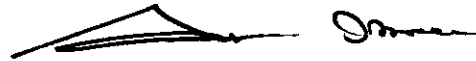
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

