



คำสั่งคณะกรรมการการทุจริต

ที่ ย. ๑๔๓ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.)/๗๐๒๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ก่อนการจับกุม นายสุเมธ นาคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ทำการสืบสวนและจับกุม นางสาวสุวิทย์ คงทน ได้พร้อมของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่งและจากการสืบสวนขยายผลทราบว่า ยาบ้าดังกล่าวซื้อมาจากนายสุเมธ หรือหนึ่ง นาคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วางแผนล่อซื้อยาบ้าจากนายสุเมธ นาคะ จำนวน ๒๐ เม็ด ราคาเม็ดละ ๑๖๐ บาท และจะนำยาบ้ามาส่งที่บ้าน นางสาวสุวิทย์ คงทน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไปตั้งซุ่มรออยู่จนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายสุเมธ นาคะ ได้ขับรถยนต์กระบะมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บจ ๑๙๑ ลพบุรี จึงได้ทำการตรวจค้นภายในรถ พบยาบ้า จำนวน ๑๙ เม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกแบบปิดเปิดปากถุง วางอยู่ข้างคันเกียร์ของรถคันดังกล่าว สอบถามนายสุเมธ นาคะ รับว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตนและจะนำไปส่งลูกค้าที่สั่งซื้อไว้ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดลพบุรีมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๒๖/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๐๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พิพากษานายสุเมธ นาคะ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๖๖ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐ เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทในมาตราเดียวกัน ซึ่งในแต่ละบทมีโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษฐานพยายามจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุก ๔ ปี และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒ ปี และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท คดีถึงที่สุด

จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายสุเมธ นาคะ ไปตรวจค้นห้องพักพบทรัพย์สินจำนวน ๔ รายการ ได้แก่ ๑) เงินสด จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ๒) ทีวีสี ยี่ห้อซัมซุง ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๓) เครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อ เอสเคจี พร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด และ ๔) เครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ซีพียู แป้นคีย์บอร์ด เมาส์ ลำโพง ๑ คู่ ซึ่งนายสุเมธ นาคะ ยอมรับว่าเงินและทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการจำหน่ายยาบ้า ประกอบกับในชั้นสอบสวน และการให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ป.ง. นายสุเมธ นาคะ

ก็ให้การ...

ก็ให้การยอมรับในลักษณะเดียวกัน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อว่านายสุเมธ นาคะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๗๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสุเมธ นาคะ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสุเมธ นาคะ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากรายการที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสุเมธ นาคะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

๑. เงินสด จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗)
๒. ทีวีสี ยี่ห้อซัมซุง ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องเล่น ดีวีดี ยี่ห้อ เอสเคจี พร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด
๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ซีพียู แป้นคีย์บอร์ด เม้า ลำโพง ๑ คู่

พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน
ทรัพย์สินรายการที่ ๒ - รายการที่ ๔ ยังไม่ได้ประเมินราคาเนื่องจากอยู่ระหว่างการรับมอบ
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้น
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมี
ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

