



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรม

ที่ ย.๑๘๗ /๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๑๑๑๖(ยอ.)/๓๐๐๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ รายงานนายสมศักดิ์ คັນธิก กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จับกุมนายธวัชชัย นวลนุช พร้อมของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (ไอซ์) น้ำหนักประมาณ ๐.๔๖ กรัม เหตุเกิดที่ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสอบสวนทราบว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของนายอารี ศิริเพ็ชร และนายสมศักดิ์ คັນธิก ต่อมาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ นายสมศักดิ์ คັນธิก ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี ได้จับกุมนายอารี ศิริเพ็ชร ตามหมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ ๑๕๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์) โดยผิดกฎหมาย และพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนายสมศักดิ์ คັນธิก ผู้ต้องหาซึ่งถึงแก่ความตายว่า ร่วมกันกระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมศักดิ์ คันธิก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุกรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๖๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายสมศักดิ์ คันธิก กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสมศักดิ์ คันธิก กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑)

แห่งพระราชบัญญัติ...

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือ  
เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล  
การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า  
บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สิน  
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มี  
สภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้นหรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ประเภทของรูปพรรณ และวัตถุมงคล  
อันเป็นทรัพย์สิน ที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย  
หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย  
หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย  
และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตาม  
ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสมศักดิ์ คันธิก กับพวก  
ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น  
ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔(๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา  
ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุม  
และการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ  
ความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินสด จำนวน ๒๐๓,๐๒๖ บาท (สองแสนสามพันยี่สิบหกบาทถ้วน) (ณ วันที่  
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘)

(๒) สร้อยคอทองลายทาโร่ น้ำหนักประมาณ ๗๕.๙ กรัม จำนวน ๑ เส้น (อยู่ระหว่าง  
ประเมินราคา)

(๓) สร้อยข้อมือทองลายเลส น้ำหนักประมาณ ๗๕.๕ กรัม จำนวน ๑ เส้น (อยู่ระหว่าง  
ประเมินราคา)

(๔) แหวนทองลายหัวกระเบนทองน้ำ น้ำหนักประมาณ ๑๖.๕ กรัม จำนวน ๑ วง  
(อยู่ระหว่างประเมินราคา)

(๕) พระหลวงพ่ót่านคล้าย พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๑๘.๖ กรัม จำนวน ๑ องค์  
(อยู่ระหว่างประเมินราคา)

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือ ทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)  
ประธานกรรมการสุรกรรม

