



คำสั่งคณะกรรมการชั่งตวงวัด

ที่ ย.๐๖๓/๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามบันทึกข้อความที่ ยธ ๑๑๑๘(บพ.)/๓๒๔๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สินรายนายเอกชัย หลีแคล้ว ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมสถานีตำรวจภูธรระยอง จังหวัดระยอง ได้สืบทราบว่า นายเอกชัย หลีแคล้ว อยู่บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติด ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ขอหมายค้นจากศาลจังหวัดพังงา ตามหมายค้นที่ ๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่าสามารถทำการล่อซื้อยาไอซ์จากนายเอกชัย หลีแคล้ว กับพวกได้ จึงวางแผนทำการล่อซื้อยาไอซ์จากนายเอกชัย หลีแคล้ว ได้จำนวน ๑ ถุง (น้ำหนักประมาณ ๐.๔๕๗ กรัม) โดยนายลือชัย หรือชาคริต ปานนพภา เป็นผู้นำยาไอซ์มาส่งให้กับสายลับ และจากการเข้าตรวจค้นบ้านนายเอกชัย หลีแคล้ว พบอุปกรณ์การเสพ และยาเสพติดอีกหลายประเภท ได้แก่ ยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสจำนวน ๘๗ ๑/๒ เม็ด ยาไอซ์บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสจำนวน ๔ ถุงเล็ก น้ำหนักรวมหีบห่อประมาณ ๑๔.๔๕ กรัม กัญชาแห้งจำนวน ๑๔๘.๖๓ กรัม พืชกระท่อมจำนวน ๗๒ ใบ น้ำต้มพืชกระท่อมจำนวน ๑ กระติง (๑๕๐ ซีซี) และยาแก้ไอจำนวน ๒ ขวด จึงได้จับกุมนายเอกชัย หลีแคล้ว นายการันย์ จันทรมณี นายสมคิด ไหมหมาด นายเอียง หลีแคล้ว และนางสมจิตร หลีแคล้ว ส่วนนายลือชัย หรือชาคริต ปานนพภา จับกุมได้ภายหลัง โดยดำเนินคดีบุคคลดังกล่าวในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า ยาไอซ์) และยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา น้ำต้มพืชกระท่อม) โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า ยาไอซ์) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชกระท่อม น้ำต้มพืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ต่อมาศาลจังหวัดพังงา ได้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๓๙๙/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๐๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยพิพากษาลงโทษนายเอกชัย หลีแคล้ว จำคุก ๘ ปี ๑๘ เดือน และปรับ ๒๗๖,๘๐๐ บาท และลงโทษนายลือชัย หรือชาคริต ปานนพภา จำคุก ๒ ปี คดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑)

แห่งพระราชบัญญัติ...

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเอกชัย หลีแคล้ว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๓๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายเอกชัย หลีแคล้ว กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายเอกชัย หลีแคล้ว กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๓ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ประกอบด้วย สิ่งทอหรือทรัพย์สินประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สิ่งทอหรือทรัพย์สินประเภททองคำรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสิ่งทอหรือทรัพย์สิน ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเอกชัย หลีแคล้ว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

(๑) เงินสดจำนวน ๑๓๘,๖๙๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) พร้อมดอกผล ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

(๒) สร้อยคอทองคำ...

(๒) สร้อยคอทองคำลายโซ่ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑๓ กรัม จำนวน ๑ เส้น (รอการประเมินราคา) ไขว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับมอบทรัพย์สิน

และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี ๘๑๙-๐-๑๑๕๔๘-๐ ชื่อบัญชี นายเอกชัย หลีแคล้ว ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๒๐,๕๒๙.๗๒ บาท (สองหมื่นห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) (ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๙,๒๑๙.๗๒ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) พร้อมดอกผล

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวมีไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๗๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก

(นิวัต ศรีเพ็ญ)

ประธานกรรมการธุรกรรม