



คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ย. ๒๑๑ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานคดีจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้ทำการจับกุมนายประภักดิ์ ภูมรินทร์ และนายอานนท์ ศรีเจริญ จากการจับกุมปรากฏว่าพบของกลาง จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) เมทแอมเฟตามีน ๒) กระเป๋าผ้าคาดเอว ๑ ใบ ที่ใช้ซุกซ่อนเมทแอมเฟตามีน และ ๓) ถุงพลาสติกแบบกดปิดตั้งเปิด ๗๐ ถุง ที่มีไว้เพื่อบรรจุเมทแอมเฟตามีน โดยกล่าวหาว่า “เสฟและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และกล่าวหานายประภักดิ์ ภูมรินทร์ เพิ่มเติมว่า เสฟยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ในขณะที่จับกุมโดยผิดกฎหมาย” เหตุเกิดที่บริเวณถนนสายบางเลน-ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ต่อมาศาลจังหวัดนครปฐมได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๕๕๕๕/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๕๘๔๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ พิพากษานายประภักดิ์ ภูมรินทร์ จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ จำเลยที่ ๑ เคยกระทำความผิดมาแล้ว พันโทษมายังไม่พ้นกำหนด ๕ ปี ได้มากระทำความผิดในคดีนี้อีก เพิ่มโทษจำเลยที่ ๑ หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๒ จำเลยให้การรับสารภาพ คงจำคุก ๘ ปี และปรับ ๖๐๐,๐๐๐ บาท และให้พักใช้ใบอนุญาตขับรถรถยนต์ส่วนบุคคล ฉบับที่ ๔๘๐๐๐๘๘๘ จังหวัดอุทัยธานี ของจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๖ เดือน นับแต่วันพิพากษา และพิพากษาว่า นายอานนท์ ศรีเจริญ จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ จำเลยที่ ๒ เคยกระทำความผิดมาแล้ว พันโทษมายังไม่พ้นกำหนด ๕ ปี ได้มากระทำความผิดในคดีนี้อีก เพิ่มโทษจำเลยที่ ๒ กึ่งหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘๗ จำเลยให้การรับสารภาพ คงจำคุก ๘ ปี ๗ เดือน ๑๕ วัน และปรับ ๖๗๕,๐๐๐ บาท คดีถึงที่สุดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประภักดิ์ ภูมรินทร์ และนายอานนท์ ศรีเจริญ กับพวก ได้ไปซิงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

จากการ...

จากการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของนายประภัทร์ ภูมิรินทร์ และนายอานนท์ ศรีเจริญ กับพวก พบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) เงินสด จำนวน ๑๖,๘๔๐ บาท โดยเงินสดดังกล่าวถูกสำนักงาน ป.ป.ส. ยึดไว้ ตามคำสั่งที่ ๕๙๓๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางเลน ได้จับกุมนายประภัทร์ ภูมิรินทร์ และนายอานนท์ ศรีเจริญ พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๘๔ เม็ด โดยกล่าวหาว่า เสพและร่วมกันมียาเสพติด ให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และนายประภัทร์ ภูมิรินทร์ ในข้อหาเพิ่มเติมว่าเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ในขณะที่จับกุมโดยผิดกฎหมาย เงินสดจำนวน ๑๖,๘๔๐ บาท ได้มาจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางเลนตรวจค้นจับกุม นายประภัทร์ ภูมิรินทร์ และนายอานนท์ ศรีเจริญ พบธนบัตร จำนวน ๑๖,๘๔๐ บาท จากกระเป๋าทางเกง ที่นายอานนท์ ศรีเจริญ สวมใส่อยู่ เหตุเกิดที่บริเวณถนนสายบางเลน-ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยนายอานนท์ ศรีเจริญ ได้ให้การรับว่า เงินสดจำนวนดังกล่าวเป็นเงินของ นายอานนท์ ศรีเจริญ ที่ได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน โดยจำหน่ายในราคาเม็ดละประมาณ ๑๕๐ บาท ดังนี้ เงินสด จำนวน ๑๖,๘๔๐ บาท จึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด และ (๒) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กท ๗๐๗ กรุงเทพมหานคร รถยนต์คันดังกล่าวถูกสำนักงาน ป.ป.ส. ยึดไว้ ตามคำสั่งที่ ๕๙๓๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ คือ นายประจักษ์ ศรีเจริญ ซึ่งเป็นบิดาของนายอานนท์ ศรีเจริญ รถยนต์คันดังกล่าวถูกยึดไว้ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางเลนได้จับกุมนายประภัทร์ ภูมิรินทร์ และนายอานนท์ ศรีเจริญ พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๘๔ เม็ด โดยกล่าวหาว่าเสพและ ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย โดยรถยนต์คันดังกล่าวซื้อมาด้วยเงินสด ในราคาประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งนายอานนท์ ศรีเจริญ ได้ให้การรับว่า รถยนต์คันดังกล่าวเป็นของนายอานนท์ ศรีเจริญ โดยซื้อต่อจากเพื่อนด้วยเงินสด ในราคาประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และนายอานนท์ ศรีเจริญ ได้ซื้อในนามของบิดา เนื่องจากมีคดีความผิด ติดตัว จึงซื้อในนามตนเองไม่ได้ นายอานนท์ ศรีเจริญ ประกอบอาชีพรับจ้างรายวันทั่วไป มีรายได้ประมาณ วันละ ๓๐๐ บาท ส่วนรายจ่ายก็ใช้ตามที่ได้ประกอบอาชีพไม่มีเหลือเก็บ โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรายได้และรายจ่ายแล้วนายอานนท์ ศรีเจริญ ไม่สามารถซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล เป็นเงินสดในราคาที่มีมูลค่าสูงได้ ประกอบกับนายอานนท์ ศรีเจริญ ไม่มีอาชีพอื่นใดและเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด มาโดยตลอด และนายอานนท์ ศรีเจริญ ได้ใช้รถยนต์คันดังกล่าวในการจำหน่ายยาเสพติด จึงน่าเชื่อว่า นายอานนท์ ศรีเจริญ ดำรงชีพโดยอาศัยรายได้จากการค้ายาเสพติด เมื่อพิจารณาแล้วนายอานนท์ ศรีเจริญ ไม่สามารถซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเป็นเงินสดในราคาที่มีมูลค่าสูงได้ ประกอบกับช่วงระยะเวลาดังกล่าว เป็นช่วงระยะเวลาที่นายอานนท์ ศรีเจริญ เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจึงมีเหตุอันควรเชื่อว่า เงินที่นำมา ซื้อรถยนต์ดังกล่าวเป็นเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

ที่ประชุม...

ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๗๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานประภัทร์ ภูมรินทร์ และนายอานนท์ ศรีเจริญ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายประภัทร์ ภูมรินทร์ และนายอานนท์ ศรีเจริญ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประภัทร์ ภูมรินทร์ และนายอานนท์ ศรีเจริญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่ (๑) เงินสด จำนวน ๑๖,๘๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และ(๒) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ๓๗ ๗๐๗ กรุงเทพมหานคร นายประจักษ์ ศรีเจริญ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

อนึ่ง ทรัพย์สินรายการที่ (๒) ยังไม่ได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสำนักงาน ป.ป.ส.

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

