



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรรรม

ที่ ย.๒๔/๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสดจากสายลับว่านายสมจิตร โกวิระและนายประชัน ก้างจาย ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ ได้รับแจ้งข้อมูลจากสายลับ ว่ากลุ่มผู้ค้ายาบ้าประกอบด้วย นายสมจิตร โกวิระ และนายประชัน ก้างจาย ต้องการจำหน่ายยาบ้า จำนวน ๒๕ มัด จำนวนประมาณ ๕๐,๐๐๐ เม็ด ในราคามัดละ ๕๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงได้วางแผน ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมตัวเป็นผู้รับซื้อยาบ้า ซึ่งผลการล่อซื้อยาบ้าดังกล่าวสามารถยึดยาบ้าได้จำนวน ๒๓ มัด จำนวน ๔๖,๐๐๐ เม็ด บริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลนครพิงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แต่นายสมจิตร โกวิระ และนายประชัน ก้างจาย ไม่มารับเงินค่ายาบ้า เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำยาบ้าจำนวนดังกล่าวส่งมอบ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ต่อมานายสมจิตร โกวิระ ถูกจับกุมตัวได้ ศาลจังหวัดเชียงใหม่พิพากษายกฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์มีความสงสัยว่าได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่ นายสมจิตร โกวิระ ส่วนนายประชัน ก้างจาย ได้หลบหนีการจับกุม ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายประชัน ก้างจาย หรือนายหนุ่ม ผู้ร่วมกระทำความผิดในคดีก่อนกับนายสมจิตร โกวิระ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จับกุมพร้อมด้วยของกลางยาบ้า จำนวน ๑๐,๐๐๐ เม็ด ซ้ำหามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตนายประชัน ก้างจาย โดยพิพากษาว่ามีความผิดฐานครอบครอง เมทแอมเฟตามีนเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน แต่คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์ในชั้นศาล จึงมีเหตุบรรเทาโทษ ศาลจึงลดโทษ ๑ ใน ๓ เหลือโทษจำคุกตลอดชีวิต ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้ให้ลงโทษ จำคุกตลอดชีวิต ปรับ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้ ๑ ใน ๓ เหลือโทษ จำคุก ๓๓ ปี ๔ เดือน ปรับ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมจิตร โกวิระ และนายประชัน ก้างจาย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการชู้กรรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการ

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสมจิตร โกวิระ และนายประชัน ก้างจาย กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๒๒๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสมจิตร โกวิระ และนายประชัน ก้างจาย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสมจิตร โกวิระ และนายประชัน ก้างจาย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านายประชัน ก้างจาย ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑๓,๗๕๔.๔๓ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบสามสตางค์) (ยอด ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗) อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้ายปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมจิตร โกวิระ และนายประชัน ก้างจาย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

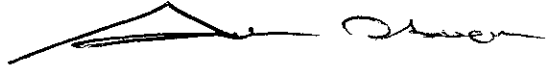
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ยคือเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชีนายประชัน ก้างจาย เลขที่บัญชี ๘๖๘-๒๐๐๙๘๖-๕ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๓,๗๕๔.๔๓ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบสามสตางค์) (ยอด ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

