



คำสั่งคณะกรรมการการสาธารณสุข

ที่ ย. ๘๓๐ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๒๒๑๓ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง ส่งเอกสารเกี่ยวกับคดี ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง สืบทราบว่ามีนายสุภัทรชัย แก้วชินนทร์ เป็นผู้ค้ายาบ้ารายใหญ่ ต่อมาจึงวางแผนล่อซื้อ โดยให้สายลับติดต่อขอซื้อยาบ้า จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ สายลับสามารถติดต่อขอซื้อยาบ้าจำนวน ๒,๐๐๐ เม็ด จากนายสุภัทรชัย แก้วชินนทร์ โดยนัดส่งยาบ้ากันบริเวณห้างสรรพสินค้าเบอร์มอลใกล้กับร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น หมู่ ๑๐ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อถึงเวลานัดหมายได้มีรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ หมายเลขทะเบียน สฉ-๗๖๙๒ กรุงเทพมหานคร เข้ามาจอด มีนายสุภัทรชัย แก้วชินนทร์ เป็นผู้ขับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม ทันใดนั้นนายสุภัทรชัย แก้วชินนทร์ ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ เป็นเหตุให้ดาบตำรวจวัชรพล พิมพ์จันทร์ ได้รับบาดเจ็บและดาบตำรวจทินกร จันทร์หา เสียชีวิต จากนั้นนายสุภัทรชัย แก้วชินนทร์ ได้หลบหนีไป โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพบยาบ้าจำนวน ๒,๐๐๐ เม็ด ในรถกระบะคันดังกล่าว ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่ามีนายสุภัทรชัย แก้วชินนทร์ หลบหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้วางแผนเข้าจับกุม โดยเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายจับของศาลจังหวัดพัทลุง ที่ จ.๒๐๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เข้าจับกุมพบนายสุภัทรชัย แก้วชินนทร์ และนายสุขสันต์ คำดี ซึ่งเป็นเพื่อนของนายสุภัทรชัย แก้วชินนทร์ อยู่ด้วยกันภายในห้องเช่าเลขที่ ๖๒/๒๕ หมู่ ๙ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งสองได้ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้อาวุธปืนยิงเพื่อป้องกันตัว เป็นเหตุให้กระสุนปืนถูกนายสุภัทรชัย แก้วชินนทร์ และนายสุขสันต์ คำดี ถึงแก่ความตาย ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจยึดทรัพย์สินกรณีนายสุภัทรชัย แก้วชินนทร์ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไว้ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่

๑. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ หมายเลขทะเบียน สฉ-๗๖๙๒ กรุงเทพมหานคร
๒. เงินสด จำนวน ๑๒,๐๖๐ บาท
๓. พระเลี่ยมทอง จำนวน ๑ องค์
๔. งานช่างรูปเสื้อเลี่ยมทอง จำนวน ๑ องค์
๕. ตะกรุดสภาพแตกเสียหายเลี่ยมทอง จำนวน ๑ องค์ และ

๖. สร้อยโลหะ...

๖. สร้อยโลหะสีเงิน จำนวน ๑ เส้น

ต่อมาพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมีความเห็นว่า นายสุภัทรชัย แก้วชนินทร์ กระทำความผิดหลายฐาน รวมทั้งกระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย แต่เนื่องจากนายสุภัทรชัย แก้วชนินทร์ ถึงแก่ความตาย สิทธินาคืออาญามาฟ้องย่อมระงับไป จึงเห็นควรสั่งไม่ฟ้องนายสุภัทรชัย แก้วชนินทร์ และส่งสำนวนคดีนี้ไปยังอัยการจังหวัดพัทธยาเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และอัยการจังหวัดพัทธยาได้มีคำสั่งให้ยุติการดำเนินคดีกับนายสุภัทรชัย แก้วชนินทร์ เนื่องจากนายสุภัทรชัย แก้วชนินทร์ ถึงแก่ความตาย ซึ่งการกระทำผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุภัทรชัย แก้วชนินทร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๗/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รายงานนายสุภัทรชัย แก้วชนินทร์ กับพวก และคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๘/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายงานนายสุภัทรชัย แก้วชนินทร์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสุภัทรชัย แก้วชนินทร์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจยึดไว้ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสุภัทรชัย แก้วชนินทร์ กับพวก ได้ไปซึ่ง

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔(๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ หมายเลขทะเบียน สจ-๗๖๙๒ กรุงเทพมหานคร (โดยนายขจิตร์ แก้วชินนทร์ อ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์กระบะคันดังกล่าว) พร้อมดอกเบี้ย และ

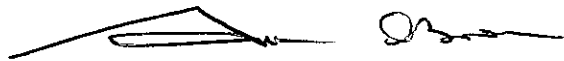
๒. เงินสด จำนวน ๑๒,๐๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม