



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๕๖ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.)/๔๓๑๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สืบทราบว่าบ้านเลขที่ ๒๗/๑ หมู่ ๔ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีการลักลอบขายยาบ้ากัน โดยนายเล็ก ข้าวร บิดาของนายอพิเชษฐ์ ข้าวร ผู้ต้องหาที่เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมเกี่ยวกับคดียาเสพติดหลายครั้งเป็นผู้ขาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วางแผนทำการจับกุม ต่อมาวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นำหมายค้นบ้านหลังกล่าว พบนายเชื่อมหรือเล็ก ข้าวร แสดงตนเป็นเจ้าของบ้านและยินยอมให้ทำการตรวจค้นผลการตรวจค้นพบยาบ้า ๒๕ เม็ด พืชกระท่อม ๒๐ ใบ เงินสด ๘๐,๐๐๐ บาท และสร้อยคอทองคำ ๓ เส้น ซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้า ในชั้นจับกุมนายเชื่อม หรือเล็ก ข้าวร ยอมรับว่ายาบ้าเป็นของตน มีไว้เพื่อขาย พืชกระท่อมเป็นของตนมีไว้เพื่อเสพ เงินสดดังกล่าวได้มาจากการจำหน่ายยาบ้า และสร้อยคอทองคำทั้งหมดตนใช้เงินที่ได้มาจากการขายยาบ้าซื้อมาเก็บไว้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดทรัพย์สินทั้งหมดไว้เป็นของกลาง และแจ้งข้อกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมายและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย” และนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน ในชั้นสอบสวนนายเชื่อม หรือเล็ก ข้าวร ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ต่อมาศาลจังหวัดปทุมธานีได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๓๒๙/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๓๐๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ พิพากษาว่าจำเลย (นายเชื่อม ข้าวร) มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ วรรคสอง มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๖ ปี และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ฐานมีพืชกระท่อมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๔ เดือน และปรับ ๓,๐๐๐ บาท รวมจำคุกจำเลยมีกำหนด ๖ ปี ๔ เดือน และปรับ ๔๐๓,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล

กฎหมาย...

กฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๓ ปี ๒ เดือน และปรับ ๒๐๑,๕๐๐ บาท หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๐ โดยให้กักขัง ๒ ปี ริมของกลาง ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ สถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีหนังสือที่ ปท ๐๓๒๙/๑๐๑๓๕ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สิน เนื่องจากของกลางตามบัญชียึดทรัพย์สิน ที่ ๓๑๘/๒๕๕๐ ลำดับที่ ๓ คือ เงินสด จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท และลำดับที่ ๔ คือ สร้อยคอทองคำ จำนวน ๓ เส้น นำเชื่อว่าได้มาหรือเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาบ้าตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่ง ที่ ๒๗๒๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ให้ยึดทรัพย์สินของนายเช่อม ขำวร ผู้ต้องหา ไร่ชั่วคราว คือ เงินสด จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท และมีคำสั่ง ที่ ๒๙๒๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ให้อายัดทรัพย์สินของนายเช่อม ขำวร ผู้ต้องหา ไร่ชั่วคราว คือ เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกธรรมดา ธนาคารออมสิน สาขาลาดหลุมแก้ว เลขที่บัญชี ๐๑-๐๕๐๕-๒๐-๐๒๔๓๕๑-๑ ชื่อบัญชีนายเช่อม ขำวร กรณีสร้อยคอทองคำ ๓ เส้น ปัจจุบันทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเช่อม ขำวร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๘๒/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเช่อม ขำวร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาล

ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเชิ่อม ขำวร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย การประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินจำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่นั้น วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน ได้แก่

๑. เงินสดจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑
 ๒. สร้อยคอทองคำ ลายคดกริชโปร่ง จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๑ บาท ราคาประมาณ ๑๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗
 ๓. สร้อยคอทองคำ ลายหว่ายทรงเครื่อง จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๒ สลึง ราคาประมาณ ๘,๕๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗
 ๔. สร้อยคอทองคำ ลายโซ่จันในตัว จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๑ สลึง ราคาประมาณ ๓,๘๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗
- และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินจำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ (นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗) คือ

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเพื่อเรียกธรรมดา สาขาลาดหลุมแก้ว เลขที่บัญชีเดิม ๐๑-๐๕๐๕-๒๐-๐๒๔๓๕๑-๑ เลขที่บัญชีใหม่ ๕๓๗๒๐๒๔๓๕๑๗ ชื่อบัญชีนายเชิ่อม ขำวร จำนวน ๒๐,๙๓๘.๗๓ บาท (สองหมื่นเก้าร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๐,๐๓๘.๗๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) พร้อมดอกผล

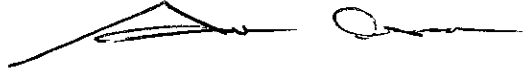
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

