



คำสั่งคณะกรรมการชื้อรกรรม

ที่ ย. ๑๑ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.)/๒๗๗๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ กรณีราย นายเด่นเกียรติ โนคำ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยที่ ๒๔๔ ได้รับแจ้งจากสายลับ ว่ามีกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดนัดส่งมอบ ยาเสพติด(กัญชา)กันที่ถนนบึงกาฬ- บ้านแพง จึงได้รายงานให้ผู้บัญชาการทราบ จากนั้นจึงได้ประสานกับหน่วย ช่างเคียงร่วมกันวางแผนจับกุม วางกำลังตั้งซุ่มตามจุดต่าง ๆ ที่คาดว่ากลุ่มพ่อค้าจะนำยาเสพติด(กัญชา) มาส่ง มอบกัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ได้ร่วมกันจับกุมนายเด่นเกียรติ โนคำ พร้อมทั้งได้ตรวจยึดของกลางกัญชาแห่งอัดแท่งบรรจุอยู่ในกระสอบนึ่งจำนวน ๓ กระสอบ น้ำหนักประมาณ ๑๑๐ กิโลกรัม บริเวณถนนบึงกาฬ - บ้านแพง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จากนั้นจึงได้คุมตัว นายเด่นเกียรติ โนคำ พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายในข้อหาเมียเสพติดให้ โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย จากการสอบถามนายเด่นเกียรติ โนคำ ทราบว่า ได้ร่วมกับนายสมัย อินทุม และชาวลาว ๒-๓ คน ซนกัญชาในครั้งนี้ ต่อมาวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ได้เดินทางไปตรวจสอบจุดที่ผู้ต้องหาซ่อนกัญชาไว้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไป ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งปรากฏว่าพบกระสอบนึ่ง จำนวน ๑ กระสอบ ตกอยู่ที่บริเวณถนนบึงกาฬ-บ้านแพง บริเวณที่ผู้ต้องหาเก็บพวกไปจอตกรับเอากัญชา เมื่อตรวจสอบดูภายในกระสอบนึ่งดังกล่าวพบว่ามีกัญชาแห่ง อัดแท่งบรรจุอยู่ข้างในจำนวน ๓๐ แท่ง จึงได้ตรวจยึดไว้ และได้พบกระสอบนึ่งอีกกระสอบวางตกอยู่ ที่พงหญ้าริมถนนอีก ๑ กระสอบ เมื่อตรวจดูภายในพบว่ามีกัญชาแห่งอัดแท่ง จำนวน ๓๗ แท่ง บรรจุอยู่ข้างใน จึงได้ตรวจยึดไว้จากนั้นจึงได้ร่วมกันนำกัญชาทั้งหมดจำนวน ๖๗ แท่ง น้ำหนักประมาณ ๖๖ กิโลกรัม ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อยึดไว้เป็นของกลาง และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยพนักงานสอบสวนได้แจ้ง ข้อกล่าวหานายเด่นเกียรติ โนคำ ในข้อหาร่วมกันเมียเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อ จำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ศาลจังหวัดบึงกาฬ ได้มีคำพิพากษา ลงโทษในความผิด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง วรรคสอง มาตรา ๗๖/๑ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ จำคุกนายเด่นเกียรติ โนคำ เป็นเวลา ๗ ปี ๖ เดือน

/และปรับ ...

และปรับเป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๐๖/๒๕๔๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๘๒/ ๒๕๔๙ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเด่นเกียรติ โนคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๒๓๘ /๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของนายเด่นเกียรติ โนคำ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านายเด่นเกียรติ โนคำ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำโดยเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินเงินสดจำนวน ๘,๐๐๐ บาท และสร้อยคอทองคำจำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๗๕ กรัม ราคาประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิติดต่อขอรับคืนกลับไปอาจจะต้องคืนให้ไป ทั้งเป็นทรัพย์สินซึ่งมีสภาพคล่องสามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

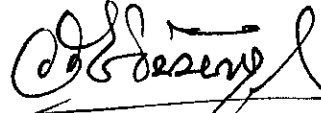
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว คือเงินสดจำนวน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) และสร้อยคอทองคำ จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๗๕ กรัม ราคาประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

