



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรรม

ที่ ย. ๑๒ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.)/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ รายงานกรณีการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานนายไพวรรณ สมวงศ์ กับพวก ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ทราบว่านางสุมาลี กุลยะ มีพฤติการณ์เป็นนายทุนลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปจำหน่ายให้กับพ่อค้า ในจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ โดยจะว่าจ้างกลุ่มบุคคลที่รู้จักและเคยทำงานร่วมกันมาเป็นผู้รับจ้างขนลำเลียงยาเสพติดให้ ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นมี นายไพวรรณ สมวงศ์ รวมอยู่ด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประชุมวางแผนจับกุม โดยเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา จำสืบตำรวจไกรฤกษ์ กล่อมลอย ซึ่งเป็นผู้อำพรางตัวแจ้งกลับมาว่าได้ทำการขนกัญชาเรียบร้อยแล้วโดยมีชายไทยจำนวน ๔ คน ทราบชื่อภายหลังคือ นายนคร บุพศิริ นายวิรุฬห์ สุวรรณมาโจ นายนิพนธ์ อุทัยแสน และนายไพวรรณ สมวงศ์ ร่วมกันขนกัญชาจากข้างถนน สายนครพนม-ท่าอุเทน มาบรรทุกใส่รถยนต์ที่จำสืบตำรวจไกรฤกษ์ กล่อมลอย สายลับจัดเตรียมไว้ หลังจากนั้นบุคคลทั้ง ๔ คน ได้ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของนายไพวรรณ สมวงศ์ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงตนพร้อมจับกุมตัวบุคคลทั้ง ๔ ไว้ จากนั้นได้ให้สายลับโทรศัพท์แจ้งกับนางสุมาลี กุลยะ ว่าได้ทำการขนกัญชาเรียบร้อยแล้ว และจะเดินทางไปปรับเงินค่าจ้างที่บ้านของนางสุมาลี กุลยะ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามกลุ่มสายลับไปเมื่อเดินทางไปถึงบ้าน นางสุมาลี กุลยะ ได้ยื่นเงินให้กับสายลับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าจับกุมนางสุมาลี กุลยะ แล้วนำตัวผู้ต้องหาทั้ง ๕ คนพร้อมของกลางกัญชาแห้งอัดแท่ง แท่งละประมาณ ๑ กิโลกรัม จำนวน ๑๒๐ แท่ง โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการติดต่อขนกัญชา ๑ เครื่อง และเงินสดจำนวน ๙,๐๐๐ บาท ซึ่งนางสุมาลี กุลยะ ได้มอบให้กับสายลับเป็นค่าจ้างในการขนกัญชา โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงได้จับกุมตัวพร้อมยึดของกลางข้างต้นนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี เหตุเกิดที่ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน บ้านตาลปากน้ำ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ต่อมา ศาลจังหวัดนครพนมได้มีคำพิพากษาจำเลยทั้ง ๕ คนในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ ๑๐ ปี และปรับคนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รับสารภาพลดโทษคนละกึ่งหนึ่ง

/คงจำคุก...

คงจำคุกคนละ ๕ ปี ปรับคนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามคดีหมายเลขดำที่ ๖๖๕/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๗๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งนางสุมาลี กุลยะ ได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ และศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๔๒/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๙๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ คดีถึงที่สุด และเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม ได้นำหมายค้นศาลจังหวัดนครพนมที่ ๖๒๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ไปตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๙/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ของนายทวี สมวงศ์ ซึ่งเป็นบิดาของนายไพวรรณ สมวงศ์ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันตรวจค้นและยึดโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๔๐๑ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๔๗ ตารางวา และรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สีแดง-ขาว จำนวน ๑ คัน โดยกล่าวหาว่า เป็นสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือเชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิด ซึ่งนายไพวรรณ สมวงศ์ ถูกจับกุมโดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และจากการสืบสวนทราบว่า มีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๑๙/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จึงได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินดังกล่าวมาเพื่อตรวจสอบว่า ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ ซึ่งจากการสอบถามนายทวี สมวงศ์ เจ้าบ้าน ยอมรับว่า นายไพวรรณ สมวงศ์ ซึ่งเป็นบุตรชายได้นำทรัพย์สินดังกล่าวมาฝากไว้ หลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดี จึงเป็นกรณีที่นายไพวรรณ สมวงศ์ กับพวก มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายไพวรรณ สมวงศ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ม.๖๐/๒๕๕๒ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ และคำสั่งที่ ม.๓/๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินรายนายไพวรรณ สมวงศ์ กับพวก

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านายไพวรรณ สมวงศ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินจำนวน ๒ รายการซึ่งเชื่อได้ว่าได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หากเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิติดต่อบริษัทคืนกลับไปอาจจะต้องคืนให้ไป ทั้งเป็นทรัพย์สินซึ่งมีสภาพคล่องสามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย กรณีจึงมีเหตุ

อันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ คือ

๑. ให้ยึดรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กจล-๓๒๘ นครพนม ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายไพวรรณ สมวงศ์ ราคาประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

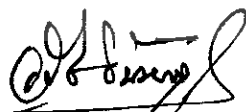
๒. ให้อายัดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๐๑ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๔๗ ตารางวา ผู้ถือกรรมสิทธิ์นายไพวรรณ สมวงศ์ ราคาประเมิน ๖๓,๖๗๕ บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้ง ๒ รายการ ประมาณ ๘๓,๖๗๕ บาท (แปดหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและ อายัดดังกล่าวไม่มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบ คำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม