

คู่มือ



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรม

ที่ ย. ๔๗/๒๕๕๐

๐๐๑/๑๖๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

.....

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงานปปง.) ได้รับรายงานจาก
สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ขธ๑๑๑๘(คตส.)/๑๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ เกี่ยวกับกรณี
การกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจ
ภูธรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ได้ทำการล่อซื้อและจับกุมนายชาญ สุกรกรรม พร้อมของกลาง
ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๔๐ เม็ด ได้ในบริเวณลานจอดรถวัดชัยบอน
ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และแจ้งข้อกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑
(เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย คดีนี้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการ
จังหวัดสระบุรี ได้ยื่นฟ้องนายชาญ สุกรกรรม ในข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และศาลจังหวัดสระบุรี ได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๔๖๕/๒๕๔๗ ตัดสินจำคุก นายชาญ สุกรกรรม ๒ ปี
๖ เดือน ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงาน ป.ป.ส. มีคำสั่งที่ ๒๕๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบทรัพย์สินของ นายชาญ สุกรกรรม กับพวก ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมีคำสั่งที่
๕๗๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘ ให้ยึดรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อ โตโยต้า
หมายเลขทะเบียน บท-๗๑๖๓ สระบุรี มีชื่อ นายชาญ สุกรกรรม เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื่องจากเห็นว่า
ทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่มีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะหรือความสามารถในการประกอบอาชีพ
หรือกิจกรรมอื่น โดยสุจริตและเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ได้มีมติในคดีวินิจัยที่ ๘๓๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘
ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าว พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
ยื่นคำร้องต่อศาล ขอให้ริบรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บท-๗๑๖๓ สระบุรี
ของนายชาญ สุกรกรรม เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ อันเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่
ศาลชั้นต้น ได้มีคำพิพากษาให้จำคุกนายชาญ สุกรกรรม จึงพินกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลไม่อาจรับคำร้องของพนักงานอัยการได้ และมีคำสั่งให้

/เพิกถอน...

เพิกถอนคำสั่งรับร้องขอริบทรัพย์สินของพนักงานอัยการในคดี หมายเลขคำที่ ม.๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๘ กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชาญ สุกรรม กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) และขอให้ สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องกันที่ ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านายชาญ สุกรรม กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗ /๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดทรัพย์สินของนายชาญ สุกรรม กับพวก จำนวน ๑รายการ คือ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บท-๗๑๖๓ สระบุรีของ นายชาญ สุกรรม จำนวน ๑๒๐,๗๔๒.๔๗ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายชาญ สุกรรม กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก 
(ยุทธบูล คิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผอ.ตค.....
ประธานกรรมการธุรกรรม ผอ.ส่วน.....
จนท.....
พิมพ์.....