



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๗ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงานปปง.) ได้รับหนังสือจาก ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศตส.จ.ลำปาง) ตามหนังสือที่ ลป ๐๐๑๖.๒ (ศตส.จ.ศ.) /๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เนื่องจาก ได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้ใช้นามว่า “ผู้หวังดี” แจ้งว่านายหวน อินคำแก้วและนางนารี อินคำแก้ว มีพฤติการณ์ เป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดและเป็นเครือข่ายของนายบูรณะ คุชานูภาพ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เจ้าพนักงานตำรวจได้ร่วมกันตรวจค้นบ้านของบุคคลทั้งสอง จากการตรวจค้นพบนายแฉล้ม อินคำแก้ว ซึ่งเป็นบุตรชายของนายหวน อินคำแก้ว และนางนารี อินคำแก้ว ยืนอยู่บริเวณโรงรถของบ้าน ผลการตรวจค้น พบยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน ๑๓๐,๔๔๘ เม็ด และจากการตรวจค้นตัวนายแฉล้ม อินคำแก้ว พบเงินสดจำนวน ๑,๓๐๐ บาท และสร้อยคอทองคำ ที่ตรวจค้นได้ในห้องนอน ซึ่งได้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นของกลาง ในคดีอาญา โดยนายแฉล้ม อินคำแก้ว รับสารภาพว่า ยาเสพติดดังกล่าวรับมาจากนายสม (ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง) เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้จับกุมตัวนายแฉล้ม อินคำแก้ว ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลได้ออกหมายจับนายหวน อินคำแก้ว และนางนารี อินคำแก้ว ซึ่งบุคคลทั้งสองถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ตลาดสดจตุจักร หมู่ที่ ๑๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามหมายจับของศาลจังหวัดลำปาง ในข้อหาร่วมกัน มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๑๓๐,๔๔๘ เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย จึงได้รายงานคดีดังกล่าวมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ศาลจังหวัดลำปางได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๗/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๓๑๖๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พิพากษานายแฉล้ม อินคำแก้ว มีความผิดจริง ลงโทษประหารชีวิต แต่เนื่องจากนายแฉล้ม อินคำแก้ว ให้การรับสารภาพ จึงมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิต และศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ได้มีคำพิพากษายืน ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น สำหรับนายหวน อินคำแก้วและนางนารี อินคำแก้ว ศาลจังหวัดลำปาง ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๓๕๔/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๘๒๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ พิพากษานายหวน อินคำแก้วและนางนารี อินคำแก้ว กระทำความผิดจริง ลงโทษประหารชีวิต แต่เนื่องจาก นายหวน อินคำแก้วและนางนารี อินคำแก้ว ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม และในชั้นพิจารณาของศาล มีเหตุบรรเทาโทษ คงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิต และศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาล ชั้นต้น และคดีถึงที่สุดแล้ว

จากการ...

จากการรวบรวมพยานหลักฐานข้างต้น ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายหวน อินคำแก้ว นางนารี อินคำแก้ว และนายแฉล้ม อินคำแก้ว เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด คือ เงินสดจำนวน ๑,๓๐๐ บาท และสร้อยคอทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑ บาท จำนวน ๑ เส้น ซึ่งทรัพย์สินทั้งสองรายการ นายแฉล้ม อินคำแก้ว รับสารภาพว่าได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด นอกจากนี้ นายแฉล้ม อินคำแก้ว ได้ทำบันทึกยินยอมให้ทรัพย์สิน ๒ รายการดังกล่าวให้ตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว และไม่ขอโต้แย้งคัดค้านกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ๒ รายการดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการตุกรกรมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๓๐/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุกรกรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบรายงาน การทำตุกรกรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำตุกรกรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายแฉล้ม อินคำแก้ว กับพวก หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิด มูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่ง เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มี สภาพคล่อง สามารถ ปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และทรัพย์สินประเภทของรูปพรรณ อันเป็น ทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน จึงเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน จำหน่าย หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของ ผู้มีสิทธิ หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย มาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นคืน สำนักงาน ปปง. และ/หรือหน่วยงานผู้เก็บรักษา ทรัพย์สินก็ต้องดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายแฉล้ม อินคำแก้ว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

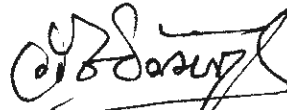
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการตุกรกรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการตุกรกรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) เงินสดจำนวน ๑,๓๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อย บาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยและ (๒) สร้อยคอทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑ บาท จำนวน ๑ เส้น (ยังไม่ได้ประเมินราคา เนื่องจากอยู่ระหว่างการรับมอบทรัพย์สิน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึด ทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สิน ดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วย

หลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

