



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๘๕ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กรณี นายสัมพันธ์ ผิวม่อง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มงานสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ได้จับกุมนายสัมพันธ์ ผิวม่อง อายุ ๓๒ ปี ผู้ต้องหา พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๗๙๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ต่อมาศาลจังหวัดนครปฐม ได้มีคำพิพากษาในคดีอาญา หมายเลขดำที่ ๑๙๓๘/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๔๒๘๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ พิพากษาว่าจำเลย มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสอง (๓) , ๖๖ (๒) จำคุก ๑๖ ปี ปรับ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ริบเมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ของกลาง ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๒๔๑/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๑๘๐๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง แต่ให้ซึ่งจำเลยไว้ระหว่างฎีกา เมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ของกลางยังคงให้ริบ คินโทรสัฟท์เคชั่นที่ของกลางแก่เจ้าของ ศาลฎีกา ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๕๒๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ พิพากษาว่าศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ได้วินิจฉัยซึ่งนำหนักพยานหลักฐานของโจทก์โดยให้เหตุผลและรายละเอียดไว้ชอบแล้ว อีกทั้งจำเลยให้การปฏิเสธมาโดยตลอด ดังนั้น พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมาเป็นพิรุณพฤติการณ์น่าสงสัยว่าจำเลยมีเมทแอมเฟตามีน ๗๒๐ เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจริงหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน จากคำพิพากษาในคดีข้างต้น แม้ศาลฎีกาจะพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โดยให้ยกฟ้องโจทก์ก็ตามแต่การพิพากษายืนดังกล่าวเป็นไปเพื่อยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย ประกอบกับศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสอง (๓) , ๖๖ (๒) ให้ลงโทษจำคุก ๑๖ ปี ปรับ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ริบเมทแอมเฟตามีนที่เหลือ กรณีซึ่งพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

ในคราว...

ในคราวการประชุมคณะกรรมการตุกรกรมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๖๗/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายสำพันธ์ ผิวผ่อง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินสดและเงินฝากในบัญชีธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น ยักย้าย หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืน สำนักงาน ป.ป.ส. และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ ซึ่งหากมีการคืนทรัพย์สินดังกล่าวไปแล้ว หากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ส. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสำพันธ์ ผิวผ่อง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการตุกรกรมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการตุกรกรมจึงมีมติให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สินและมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินฝากในบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไทรน้อย เลขที่บัญชี ๓๒๐-๒-๑๘๓๖๙๐ ชื่อบัญชี นายสำพันธ์ ผิวผ่อง จำนวน ๓๒๔,๗๓๐.๕๕ บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทห้าสิบลี สตางค์) พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุกรกรมมีมติ (นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

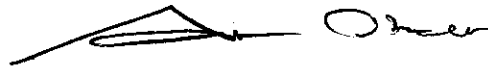
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่

ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

