



คำสั่งคณะกรรมการชุธรรรม

ที่ ย. ๒๒ /๒๕๖๑

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘(บท)/๑๒๒๕๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ส่งข้อมูลคดีตรวจสอบทรัพย์สินรายคดีนายดำรงฤทธิ์ อินตะรักษา กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจาง อำเภองาว จังหวัดลำปาง จับกุมนายดำรงฤทธิ์ อินตะรักษา และนางสาวไหม แซ่เต็ง พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๑,๔๒๙ เม็ด อาวุธปืนพกสั้น ยี่ห้อ สมิท แอนด์ เวสสัน ขนาด .๒๒ จำนวน ๑ กระบอก พร้อมกระสุนปืนขนาด .๒๒ จำนวน ๓๗ นัด และกระสุนปืนขนาด .๓๘ จำนวน ๑๐ นัด และไม้สักแปรรูป จำนวน ๑๐๐ แผ่น ปริมาตร ๐.๓๕ ลูกบาศก์เมตร จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ร่วมกันมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว หรือมีพฤติการณ์จำเป็นเร่งด่วน

เหตุเกิดที่บริเวณสามแยกบ้านใหม่ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง และที่สถานีตำรวจภูธรจาง หมู่ที่ ๔ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เกี่ยวพันกัน รายละเอียดตามรายงานการสอบสวนคดีอาญา ที่ ๔๔/๒๕๕๖ ของสถานีตำรวจภูธรจาง

คดีดังกล่าวศาลจังหวัดลำปาง พิพากษาลงโทษนายดำรงฤทธิ์ อินตะรักษา และนางสาวไหม แซ่เต็ง ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีน ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกตลอดชีวิต และปรับคนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ฐานร่วมกันมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ ๑ ปี ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ ๖ เดือน ฐานร่วมกัน พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุกคนละ ๖ เดือน จำเลยทั้งสอง

ให้การ ...

ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ ๒๕ ปี ๑๒ เดือน และปรับคนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไร้ไม้สีกแปรรูป เมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ และรถยนต์กระบะของกลาง ให้คืนอาวุธปืนของกลางแก่เจ้าของ รายละเอียดตามคำพิพากษาศาลจังหวัดลำปาง คดีหมายเลขดำที่ ๖๕๔/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๗๔/๒๕๕๖ และคดีถึงที่สุดแล้ว ตามหนังสือศาลจังหวัดลำปาง ที่ ศย ๓๐๕.๐๑๐/๕๕๓๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายดำรงฤทธิ์ อินตะรักษา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายดำรงฤทธิ์ อินตะรักษา กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายดำรงฤทธิ์ อินตะรักษา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายดำรงฤทธิ์ อินตะรักษา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มี สภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายดำรงฤทธิ์ อินตะรักษา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

(๑) เงินสด จำนวน ๘๔,๘๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายดำรงฤทธิ์ อินต๊ะรักษา และนางสาวไหม แซ่เต็ง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

(๒) สร้อยคอทองคำ ลายผ้าหว่าย น้ำหนัก ๑๕.๒ กรัม จำนวน ๑ เส้น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวไหม แซ่เต็ง ราคาประเมิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

(๓) สร้อยคอทองคำ ลายระย้า พร้อมจี้ทองคำรูปหัวใจ น้ำหนัก ๑๕.๒ กรัม จำนวน ๑ เส้น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวไหม แซ่เต็ง ราคาประเมิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

(๔) กำไลข้อมือทองคำ ลายเกลี้ยง น้ำหนัก ๑๕.๑ กรัม จำนวน ๑ วง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวไหม แซ่เต็ง ราคาประเมิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

(๕) ตุ้มหูทองคำ แบบท่วงกลม จำนวน ๑ คู่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวไหม แซ่เต็ง ราคาประเมิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาท) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

รวมราคาประเมินทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ ๑๔๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาท) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่



เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

