



คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครอง

ที่ ย. ๑๒ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ (สำนักงาน ปปส. ภาค ๘) ตามหนังสือที่ ยร ๑๑๑๖ (ทบ.)/๓๑๗๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานสมควร อาจจินดา กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ มีพลเมืองดีแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติดกันอยู่ที่บ้านของนายสมควร อาจจินดา เจ้าพนักงานตำรวจจึงเดินทางไปตรวจสอบ พบนายอำนาจ ไกรสินธุ์ รีบเดินกลับเข้าไปในบ้านดังกล่าวแล้วปิดประตูบ้าน จึงเรียกให้เปิดประตู แต่ไม่มีใครยอมเปิด เจ้าพนักงานตำรวจได้แอบซุ่มดูภายในบ้านทางช่องระบายลมเห็นนายสมควร อาจจินดา เดินเข้าห้องน้ำกำลังรดน้ำในห้องน้ำ เจ้าพนักงานตำรวจจึงเปิดฝาบ่อเกรอะออกดู ปรากฏว่ามีถุงพลาสติกใสลอยอยู่ในบ่อเกรอะหลายถุง และมีบางถุงกำลังไหลออกมาตามท่อน้ำจากห้องน้ำลงบ่อเกรอะ เจ้าพนักงานตำรวจจึงตักถุงพลาสติกดังกล่าวจำนวน ๕ ถุง ขึ้นมาตรวจสอบ พบว่าถุงพลาสติกจำนวน ๑ ถุง ภายในมีเมทแอมเฟตามีนบรรจุอยู่จึงยึดไว้เป็นของกลาง แล้วเรียกให้นายสมควร อาจจินดา กับนายอำนาจ ไกรสินธุ์ เปิดประตูบ้าน แต่ไม่มีใครยอมเปิด เจ้าพนักงานตำรวจจึงจัดประตูหน้าบ้านเข้าไปควบคุมตัวนายสมควร อาจจินดา กับนายอำนาจ ไกรสินธุ์ จากการตรวจค้นภายในบ้านพบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑ เครื่อง เมื่อตรวจสอบข้อมูลภาพจากหน่วยความจำในเครื่องโทรศัพท์มีรูปถ่ายเสพยาเสพติด ปรากฏอยู่ จึงยึดโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้เป็นของกลางและยึดเงินสดจำนวน ๑๓๔,๕๔๐ บาท จากในรถยนต์ของนายสมควร อาจจินดา เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพยาเมทแอมเฟตามีน นายสมควร อาจจินดา ให้การรับสารภาพข้อหาเสพยาเมทแอมเฟตามีน ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ ต่อมาศาลจังหวัดไชยามีคำพิพากษาว่า นายสมควร อาจจินดา มีความผิดฐานเสพยาและมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษจำคุก ๑ ปี ๓ เดือน และให้บวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๗๔๙/๒๕๕๒ จึงลงโทษจำคุก ๓ ปี ๙ เดือน ตามคดีหมายเลขดำที่ ๗๔๓/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๙๖๖/๒๕๕๕ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมควร อาจจินดา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในกรณี...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายสมควร อาจจินดา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสมควร อาจจินดา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถ โอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถ ติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมควร อาจจินดา กับพวก ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ เงินสด จำนวน ๒๐๓,๕๕๐ บาท (สองแสนสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายสมควร อาจจินดา และเงินสด จำนวน ๑๓๔,๕๕๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายสมควร อาจจินดา นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ และมีคำสั่ง ให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี ๕๕๖-๒-๐๗๓๖๑-๔ ชื่อบัญชี นางสาวพยอม มีพริ้ง ยอดเงินคงเหลือ ๔๐๙,๘๕๔.๔๘ บาท (สี่แสนเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี



๑๖๗-๕๔๘๑๓๕-๐ ชื่อบัญชี นางสาวเตือนใจ สระทองอ่อง ยอดเงินคงเหลือ ๕๗,๑๑๙.๘๗ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติกล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้นจำนวน ๔ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๐๕,๐๓๔.๓๕ บาท (แปดแสนห้าพันสามสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

