



คำสั่งคณะกรรมการการสาธารณสุข

ที่ ย. ๑๔ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๔๔๑๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานนายันทวัฒน์ มิตรวงศ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง และสถานีตำรวจภูธรโคกกลอย ได้จับกุม นายันทวัฒน์ มิตรวงศ์ นายวีรยุทธ เกตุแก้ว และนายจักรตรี ลือเสียง พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๕๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และควบคุมตัวนายันทวัฒน์ มิตรวงศ์ นายวีรยุทธ เกตุแก้ว และนายจักรตรี ลือเสียง พร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดพังงามีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๙๒/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๑๕๖๔/๒๕๕๕ ว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง วรรคสาม (๒) มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๖ วรรคสอง มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๒ ทวิ วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ ประกอบมาตรา ๘๓ ลงโทษนายันทวัฒน์ มิตรวงศ์ จำเลยที่ ๑ จำคุก ๑๒ ปี ๒ เดือน และปรับ ๘๐๐,๐๐๐ บาท นายวีรยุทธ เกตุแก้ว จำเลยที่ ๒ จำคุก ๘ ปี ๑๒ เดือน และปรับ ๖๐๐,๐๐๐ บาท และนายจักรตรี ลือเสียง จำเลยที่ ๓ จำคุก ๘ ปี ๓ เดือน และปรับ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้เป็นให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ในข้อหาร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมีอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร และยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๓ ในข้อหาร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต คงลงโทษจำเลยทั้งสามฐานเสพเมทแอมเฟตามีน จำคุกจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ มีกำหนด ๖ เดือน สำหรับจำเลยที่ ๒ จำคุก ๖ เดือน และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อรวมกับโทษอื่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น รวมจำคุกจำเลยที่ ๓ มีกำหนด ๑ ปี ๑๒ เดือน เพิ่มโทษจำเลยที่ ๑ หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ รวมเป็นจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๘ เดือน จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุกจำเลยที่ ๑

มีกำหนด...

มีกำหนด ๔ เดือน จำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๓ เดือน และปรับ ๕,๐๐๐ บาท และจำคุกจำเลยที่ ๓ มีกำหนด ๑๒ เดือน สำหรับจำเลยที่ ๒ โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี ต่อมาศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาร่วมกันมีเมฆอมเฟตตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะเหตุยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็นคนแก่จำเลย คงลงโทษจำเลยทั้งสามฐานเสพเมฆอมเฟตตามีนตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๓๖๗/๒๕๖๐ จากการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายนันท์วัฒน์ มิตรวงศ์ กับพวก เป็นผู้ผิดกฎหมายแห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนันท์วัฒน์ มิตรวงศ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๕๔๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายนันท์วัฒน์ มิตรวงศ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายนันท์วัฒน์ มิตรวงศ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายนันท์วัฒน์ มิตรวงศ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสด

จำนวน...

จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายนันท์วัฒน์ มิตรวงศ์ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำให้ลาหาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

