



คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ย. ๑๙๕/๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(บพ)/๒๕๖๑๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี รายงานนางสาวกุลภรณ์ ณ ทุ่งฝาย กับพวก ซึ่งเป็นกรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ นางธิดาภรณ์ พุทธวงค์ นายศัพัทธ์ บุตรหล้า นายทรงพล เมืองคำบุตร และนางสาวกุลภรณ์ ณ ทุ่งฝาย ได้เดินทางไปที่ โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย แล้วนำเมทแอมเฟตามีนซึ่งบรรจุอยู่ในกระสอบฟางขึ้นมawangไว้บนรถของนายทรงพล เมืองคำบุตร หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๖๒ ลำปาง จากนั้นนางสาวธิดาภรณ์ พุทธวงค์ และนายศัพัทธ์ บุตรหล้า ได้แยกย้ายไปขึ้นรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กน ๘๐๖ ลำปาง โดยตกลงกันว่าให้บุคคลทั้งสองทำหน้าที่ขับรถยนต์กระบะคันดังกล่าวดูต้นทางนำหน้า ส่วนนายทรงพล เมืองคำบุตร และนางสาวกุลภรณ์ ณ ทุ่งฝาย จะคอยขับรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๖๒ ลำปาง ตามหลังเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดลำปาง กระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ได้พากันขับผ่านด่านตรวจจุดคุ้มภัยที่ ๔ ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพาน พบนายทรงพล เมืองคำบุตร ขับรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๖๒ ลำปาง และนางสาวกุลภรณ์ ณ ทุ่งฝาย นั่งด้านหน้าข้างคนขับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เรียกให้หยุดและขอทำการตรวจค้น พบเมทแอมเฟตามีนของกลาง จำนวน ๘๓ ก้อน จำนวน ๑๖๕,๘๐๐ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ และพบอาวุธปืนพกสั้นอยู่ในรถยนต์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายทรงพล เมืองคำบุตร และนางสาวกุลภรณ์ ณ ทุ่งฝาย ภายหลังจึงติดตามจับกุมตัว นายศัพัทธ์ บุตรหล้า และนางสาวธิดาภรณ์ พุทธวงค์ พนักงานสอบสวนได้จัดทำบันทึกจับกุม พร้อมทั้งได้ดำเนินการยึดทรัพย์สินของกลาง จำนวน ๑๐ รายการ ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดเชียงรายได้มีคำพิพากษาจำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิต ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๗๖/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๔๙๗๖/๒๕๖๐ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวกุลภรณ์ ณ ทุ่งฝาย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ ...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวกุลภรณ์ ณ ทุงฝ่าย กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๓๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด(เพิ่มเติม) รายงานสาวกุลภรณ์ ณ ทุงฝ่าย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวกุลภรณ์ ณ ทุงฝ่าย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวกุลภรณ์ ณ ทุงฝ่าย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสด จำนวน ๑๑๒,๔๑๕.๘๘ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง นางสาวกุลภรณ์ ณ ทุงฝ่าย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

