



คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ย. ๑๐ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (บท.)/๑๙๔๗๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีนายคณิศร สุขเมือง ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายสุมนัส ลิมปนะวงศานนท์ พร้อมเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๒๐๙ เม็ด ดำเนินคดีในข้อหาซื้อขายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนขยายผลเครือข่ายจนทราบว่านายคณิศร สุขเมือง กับพวก มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าว จึงขออนุมัติศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกหมายจับนายคณิศร สุขเมือง ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมนายคณิศร สุขเมือง ผู้ต้องหา ตามหมายจับของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ จ.๓๖๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน “สมคบกันกระทำความผิดฐานซื้อขายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย” และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีคำพิพากษายกฟ้อง โดยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๕๔๒/๒๕๖๑ จากการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดพบว่า นายคณิศร สุขเมือง ถูกจับกุมดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๘ คดี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายคณิศร สุขเมือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายคณิศร สุขเมือง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ

ตรวจสอบ...

ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายคณิต สุขเมือง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวโดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทโทรศัพท์มือถือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายคณิต สุขเมือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๕ และรายการที่ ๖ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓





บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายคณิต สุขเมือง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายคณิต สุขเมือง	๗๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๐)	-
๒	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮิซุซุ หมายเลขทะเบียน ๖กฉม-๕๕๒๗ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวสมพิส โคจรานนท์ (หมายเลขทะเบียนที่ติดกับรถยนต์ เป็นหมายเลขทะเบียน ป้ายแดง ฌ-๖๖๗๐ กรุงเทพมหานคร)	๑ คัน	นางสมพิส โคจรานนท์	๗๕๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๕๕)	-
๓	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแอปเปิล รุ่นไอโฟน ๗	๑ เครื่อง	นายคณิต สุขเมือง	๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๕๕)	-
๔	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแอปเปิล รุ่นไอโฟน ๖ เอส	๑ เครื่อง	นางสาวโสมาอุษา สามงามแจ่ม	๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๕๕)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๔๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายคณิศร สุขเมือง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงชีอ้อมใหญ่ เลขที่บัญชี ๐๒๓-๑-๕๐๔๘๔-๒ ชื่อบัญชี นายคณิศร สุขเมือง	-	นายคณิศร สุขเมือง	๙๒,๘๙๑.๓๘ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๒)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงชี อ้อมใหญ่ เลขที่บัญชี ๐๑๒-๐-๖๑๘๘๒-๒ ชื่อบัญชี นายคณิศร สุขเมือง	-	นายคณิศร สุขเมือง	๔๙,๒๐๐.๗๓ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๔๒,๐๙๒.๑๑ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้าสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๙๘๖,๐๙๒.๑๑ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)

พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.  
AMLO