



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๑๑๘ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๒ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๓๒/๑๒๕๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมคดียาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการสืบสวนพบว่าคดีลักพาตัวนางสาวประภาพรพรณ หรือ โอปอ ภูอุทา ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และคดีที่นายเรืองยศ ศรีสุมาตย์ ถูกจับกุมเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ทั้งสองคดีมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันกับข้อมูลของชุดวิเคราะห์ข้อมูลและขยายผลยาเสพติด กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๒ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และจากคำให้การของนายเรืองยศฯ พยานได้ให้การไว้ว่า ก่อนเกิดเหตุเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ พยานได้รับยาบ้าจากนายภูษิต หรือบิว อินอ่อน มาเพื่อจำหน่ายโดยทยอยจ่ายค่ายาบ้าเป็นเงินสดครั้งๆไป และโอนค่ายาเสพติดผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๗ - ๓ - ๖๗๕๓๐ - ๒ ชื่อบัญชี นายสหรัฐ สำราญมน โดยโอนผ่านร้านโอนเงินเอกชน “น้องแนท” มินิมาร์ท ที่บ้านโนนสูง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วพยานจะได้โทรศัพท์บอกนายภูษิต หรือบิว อินอ่อน ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ - ๕๑๕๑๔๔๐ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๔ - ๘๗๙๕๖๖๓ ว่าได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวไปแล้ว โดยรายงานการสืบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจพบว่า บุคคลผู้มาทำธุรกรรมในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๗ - ๓ - ๖๗๕๓๐ - ๒ ชื่อบัญชี นายสหรัฐ สำราญมน นั้น คือ นายภูษิต หรือบิว อินอ่อน และนางสาวจันทร์เพ็ญ หรือโซติกา วิเชียรฉาย ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นอดีตสามีภรรยาที่ผลัดเปลี่ยนกันมาทำธุรกรรมโดยใช้บัตร ATM ถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวหลายครั้ง นอกจากนี้ยังมีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีอื่นบางส่วนในห้วงเวลาที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกันกับข้อมูลการฝากเงินที่ปรากฏในคำให้การของนายเรืองยศฯ จากพยานหลักฐานจึงทำให้ทราบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด มีบทบาทหน้าที่และความเชื่อมโยงต่าง ๆ กัน นอกจากนี้มีการขยายผลไปสู่การจับกุมนายชาญยุทธ หรืออาร์ท เนาวบุตร ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ในขบวนการค้ายาเสพติดดังกล่าว ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการสืบสวนจนกระทั่งจับกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๓๓/๒๕๖๒

พนักงานสอบสวน...

พนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งฟ้องนายภูษิต หรือบิว อินอ่อน ผู้ต้องหาที่ ๑ ในความผิดฐาน “สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน” และนางสาวจันทร์เพ็ญ วิเชียรฉาย หรืออินอ่อน ผู้ต้องหาที่ ๒ ในความผิดฐาน “สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิดเพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำความผิด หรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ ปกปิด ซ่อนเร้น หรือเอาไปเสียซึ่งยาเสพติดหรือวัตถุใด ๆ ที่ใช้ในการกระทำความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ซึ่แนะ หรือติดต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิด” อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวจันทร์เพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่มีประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๑๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนางสาวจันทร์เพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๕๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนางสาวจันทร์เพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก (เพิ่มเติม) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวจันทร์เพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการพร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสหกรณ์ทรัพย์ประเภทกล้องถ่ายรูปและโทรศัพท์มือถืออันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่านางสาวจันทร์เพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว



อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินสดจำนวน ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง นายภูษิต อินอ่อน/ นายชาญยุทธ เนาวบุตร

๒. กล้องถ่ายรูปยี่ห้อฟูจิฟิล์ม รุ่น X-A5 สีชมพู จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง นายภูษิต อินอ่อน/ นายชาญยุทธ เนาวบุตร (อยู่ระหว่างการประเมินราคา)

๓. โทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน รุ่น 7 พลัส สีดำ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง นายภูษิต อินอ่อน/ นายชาญยุทธ เนาวบุตร (อยู่ระหว่างการประเมินราคา)

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓