



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๕๕ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๖๕๑๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง ส่งเอกสารการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายนายณรงค์ สอนพิมพ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค ๑ ได้ทำการล่อซื้อ เมทแอมเฟตามีนจากนายณรงค์ สอนพิมพ์ ซึ่งในขณะที่เข้าทำการจับกุมตัว นายณรงค์ สอนพิมพ์ ได้ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวเป็นเหตุให้นายณรงค์ สอนพิมพ์ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และทำการตรวจยึดเมทแอมเฟตามีนไว้ได้ จำนวน ๑๔,๐๐๐ เม็ด ต่อมาในวันเดียวกัน ได้มีการขยายผลไปตรวจค้นบ้านนางสาวจรัส สกุลณี ภรรยาของนายณรงค์ สอนพิมพ์ และตรวจยึดทรัพย์สินได้ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ ๑. ธนบัตรชนิดต่าง ๆ จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท ๒. เครื่องซิงติจีทล จำนวน ๑ เครื่อง ๓. ถุงพลาสติกใสชนิดเปิด - ปิด ปากถุงได้ จำนวน ๑ ห่อใหญ่ ๔. สมุดบัญชีรายชื่อบุคคล ซึ่งระบุจำนวนเงิน ในการซื้อขาย จำนวน ๒ เล่ม นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ในคดีอาญาที่ ๑๙๙๕/๒๕๕๔ พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนแล้วเห็นว่ากรกระทำดังกล่าวของนายณรงค์ สอนพิมพ์ เป็นความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต พกพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยมิได้รับอนุญาต และมี ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย แต่เนื่องจากในขณะที่เกิดเหตุ นายณรงค์ สอนพิมพ์ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธปืนยิงเพื่อป้องกันตัวในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ จนเป็นเหตุให้นายณรงค์ สอนพิมพ์ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๑) จึงมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องนายณรงค์ สอนพิมพ์ ในข้อหาดังกล่าว และจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรของนายณรงค์ สอนพิมพ์ พบว่าถูกจับกุมดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนถูกวิสามัญในคดีนี้ ๓ คดี นอกจากนี้ยังตรวจพบบุคคลในครอบครัวของนายณรงค์ สอนพิมพ์ และนางสาวจรัส สกุลณี ว่ามีประวัติเกี่ยวกับการถูกจับกุมดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งก่อนและหลังจาก มีพฤติการณ์ในคดีนี้หลายคดี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายณรงค์ สอนพิมพ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายณรงค์ สอนพิมพ์ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายณรงค์ สอนพิมพ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายณรงค์ สอนพิมพ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายณรงค์ สอนพิมพ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสด จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นางสาวจรัส สุกุลณี มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน 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 ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

