



คำสั่งคณะกรรมการชู้รกรรม

ที่ ย.๑๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (บพ.)/๒๕๕๙๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีนายขุน โกสะโยธิน และนายณัฐพล แสนทวิสุข ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เจ้าพนักงานตำรวจทางหลวง ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบมาถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ บริเวณหลัก ก.ม. ๕๑ - ๕๒ ถนนสายศิขรภูมิ - สำโรงทาบ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ พบรถยนต์กระบะ ๔ ประตู ยี่ห้อเซฟโรเลต สีบรอนด์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๙๗๒ หนองบัวลำภู ซึ่งจอดในลักษณะพิรุจฉิงเข้าตรวจสอบ พบนายขุน โกสะโยธิน และนายณัฐพล แสนทวิสุข นั่งอยู่ในรถยนต์กระบะคันดังกล่าวแสดงอาการตกใจ ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) รวมจำนวน ๑๓๑ เม็ด ยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๑ (ยาไอซ์) น้ำหนัก ๗๓.๙๒ กรัม และทรัพย์สินของผู้ต้องหา จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสอง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินคดีอาญาต่อไป ต่อมาศาลจังหวัดรัตนบุรี มีคำพิพากษาลงโทษนายขุน โกสะโยธิน ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๙๖๓/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๑๑๘๒/๒๕๕๖ และมีคำพิพากษาลงโทษนายณัฐพล แสนทวิสุข ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๐๑๕/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๕๘๐/๒๕๕๗ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายขุน โกสะโยธิน และนายณัฐพล แสนทวิสุข กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการชู้รกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชู้รกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายขุน โกสะโยธิน และนายณัฐพล แสนทวิสุข กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำชู้รกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำชู้รกรรมของบุคคล ดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายขุน โกสะโยธิน และนายณัฐพล แสนทวิสุข กับพวก

มีพฤติการณ์ ...

มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่สภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายขุน โกสะโยธิน และนายณัฐพล แสนทวีสุข กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินสด จำนวน ๙๐,๒๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายขุน โกสะโยธิน

๒. สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๒ สลึง จำนวน ๑ เส้น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายขุน โกสะโยธิน ยังมีได้ประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจภูธร สำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๐,๒๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น

มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

