



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย.๒๑ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจนครบาลบางเสาธง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕.(บก.น.๗)๘(๓๓)/๓๖๔๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานการจับกุมผู้กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วย มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ นายস্যันท์ อนุศิลป์ มีพฤติการณ์ ลักลอบจำหน่ายพืชกระท่อมรายใหญ่ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบางเสาธง และบริเวณใกล้เคียง โดยจะเก็บ พืชกระท่อมไว้ที่บ้านเลขที่ ๖๖/๓๙ และบ้านเลขที่ ๖๖/๔๑ หมู่บ้านนิศาชล ซอย ๒ ถนนบางเวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีชื่อนายস্যันท์ อนุศิลป์ เป็นผู้ครอบครองบ้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาลอาญานบุรี ตามหมายค้นที่ ค.๒๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ และหมายค้นที่ ค.๒๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ต่อมาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปทำการตรวจค้น บ้านเลขที่ ๖๖/๓๙ เมื่อไปถึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแสดงหมายค้นของศาลอาญานบุรี ที่ ค.๒๐๑/๒๕๖๐ ให้นายস্যันท์ อนุศิลป์ ดูก่อนตรวจค้น และนายস্যันท์ อนุศิลป์ ยินยอมให้ตรวจค้นบ้านดังกล่าวจากการตรวจค้นพบของกลาง คือ ธนบัตรรัฐบาลไทย รวมเป็นเงินทั้งหมด จำนวน ๑๗,๒๐๐ บาท อยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานชั้นล่างของบ้านดังกล่าว และนายস্যันท์ อนุศิลป์ ยอมรับว่าธนบัตรของกลางได้มาจากการจำหน่ายพืชกระท่อม นอกจากนี้ยังพบเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารอยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานชั้นล่างเช่นเดียวกัน คือ ธนบัตรรัฐบาลไทย รวมเป็นเงิน ทั้งหมด จำนวน ๑๐๔,๓๐๐ บาท และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายস্যันท์ อนุศิลป์ เลขที่บัญชี ๑๑๙-๒๓๔๙๔๕-๕ จำนวน ๓ เล่ม ซึ่งนายস্যันท์ อนุศิลป์ ให้การปฏิเสธว่า เงินดังกล่าวไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการจำหน่ายพืชกระท่อม เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบ และนายস্যันท์ อนุศิลป์ ให้การอีกว่ายังมีพืชกระท่อมบางส่วนซุกซ่อนอยู่ที่บ้านเลขที่ ๖๖/๔๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงแสดงหมายค้นของศาลอาญานบุรี ที่ ค.๒๐๒/๒๕๖๐ ให้นายস্যันท์ อนุศิลป์ ดูก่อนตรวจค้นและนายস্যันท์ อนุศิลป์ ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าว จากการตรวจค้นพบของกลาง จำนวน ๔ รายการ คือ พืชกระท่อมบรรจุอยู่ในตะกร้าขนาดเล็กสีเขียว ๑ ใบ น้ำหนักรวมตะกร้า ๙ กิโลกรัม (น้ำหนักพืชกระท่อม ๗ กิโลกรัม) โดยแบ่งใส่ถุงพลาสติกสีดำ จำนวน ๕๑ ถุง พืชกระท่อมบรรจุอยู่ในกะละมังสีดำ จำนวน ๑ ใบ น้ำหนักรวมกะละมัง ๕.๕ กิโลกรัม (น้ำหนักพืชกระท่อม ๔ กิโลกรัม) อยู่บริเวณในรั้วบ้านที่เกิดเหตุ พืชกระท่อม

บรรจุ...

บรรจุในตะกร้าขนาดใหญ่สี่เหลี่ยม ๑ ใบ น้ำหนักรวมตะกร้า ๑๒.๕ กิโลกรัม (น้ำหนักพืชกระท่อม ๙.๕ กิโลกรัม) อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำชั้นล่าง ตราซังดิจิตอลจำนวน ๑ เครื่อง และถุงดำขนาดเล็กที่ใช้บรรจุพืชกระท่อม จำนวน ๕ แพ็ค อยู่บริเวณบนโต๊ะหน้าห้องน้ำชั้นล่างของบ้าน พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญา ที่ ๓๖๕/๒๕๖๐ และได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้น โดยสรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายสายันท์ อนุศิลป์ ในความผิดฐาน “มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (พืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ มาตรา ๗ (๑) มาตรา ๒๖ มาตรา ๗๖/๑ และมาตรา ๑๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘ มาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓๕) พ.ศ. ๒๕๓๙ เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ต่อมาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญานบุรี เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๓๕๘๑/๒๕๖๐ และศาลได้มีคำพิพากษา เป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๖๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิพากษาลงโทษจำคุกนายสายันท์ อนุศิลป์ มีกำหนด ๑ ปี ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยโทษจำคุกให้การลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสายันท์ อนุศิลป์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นายสายันท์ อนุศิลป์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสายันท์ อนุศิลป์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินมาติดต่อขอรับทรัพย์สินคืนและดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี

ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสายันท์ อนุศิลป์ กับพวก ได้ไปชิงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีกรไอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินสด จำนวน ๑๐๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ครอบครองนายสายันท์ อนุศิลป์ และขณะนี้อยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจ นครบาลบางเสาธง กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓