



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๑๐๖/๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๒๖๒๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สินรายนายนิพล ศรีทอง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ออกตรวจพื้นที่และตั้งจุดสกัดบนถนนทางหลวงสาย ๔๐๑๕ กิโลเมตรที่ ๓ - ๔ ถนนเขาพนม - เหนือคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พบรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๙๕๙๙ ตรัง จึงส่งสัญญาณให้นายนิพล ศรีทอง หยุดรถ แต่กลับมีเสียงป็นดังและประกายไฟออกมาจากตัวรถยนต์ฝั่งคนขับก่อนถึงจุดตรวจประมาณ ๕๐ เมตร รถยนต์คันดังกล่าวถอยกลับอย่างรวดเร็วจนเสียหลักตกข้างทาง ขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจขับรถตามไปมีเสียงป็นดังขึ้นอีก ๓ - ๔ นัด ขับตามต่อไปอีก ๒ กิโลเมตร รถยนต์คันดังกล่าวเสียหลักพลิกคว่ำ เจ้าพนักงานตำรวจพบนายนิพล ศรีทอง นอนหมดสติอยู่จากการตรวจสอบพบเมทแอมเฟตามีนบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีน้ำเงินแบบกดปิด-ดิงเปิด จำนวน ๗๙๑ เม็ด ยาไอซ์บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีขาวขุ่นแบบกดปิด-ดิงเปิด ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสีดำตรงที่วางเท้าด้านหน้ารถ และกระเป๋าเสื้อด้านขวามือของนายนิพล ศรีทอง รวมน้ำหนักทั้งสิ้น ๒๓.๓ กรัม รวมทั้งพบอาวุธปืนอาเก่าพร้อมกระสุนปืน อาวุธปืนลูกม่พร้อมกระสุนปืน จึงนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง ดำเนินคดีในข้อหาต่อสู้ขัดขวางและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งได้กระทำตามหน้าที่ มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุน (อาเก่า) ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืน (อาเก่า) ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุสมควรหรือจำเป็นเร่งด่วน มีอาวุธปืน .๓๘ ไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน .๓๘ ไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรหรือจำเป็นเร่งด่วน ตามคดีอาญาที่ ๔๙/๒๕๕๗ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนิพล ศรีทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนิพล ศรีทอง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายนิพล ศรีทอง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายนิพล ศรีทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสด จำนวน ๖๐,๔๔๐ บาท (หกหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗) ของนายนิพล ศรีทอง มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

