



คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ย. ๑๕๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงาน จากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๕๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงาน การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายนายหอม เทียมเสวก กับพวก เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจได้รับแจ้ง จากสายลับว่านายหอม เทียมเสวก จะลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อมาส่งให้กับ ลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางโดยใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน ๕กฉ ๓๐๒๔ กรุงเทพมหานคร และรถยนต์หมายเลข ทะเบียน กน ๒๗๗ ลพบุรี เจ้าพนักงานตำรวจได้ซ้ารถยนต์สองคัน และเมื่อรถยนต์ทั้งสองคันถึงด่านตรวจ ยานพาหนะแม่พริก ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เจ้าพนักงานตำรวจได้เรียกให้รถยนต์ ทั้งสองคันหยุดและเข้าทำการตรวจค้นพบว่ารถยนต์หมายเลขทะเบียน กน ๒๗๗ ลพบุรี นายสงัด อ่วมภู เป็นผู้ขับขี่ และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๕กฉ ๓๐๒๔ กรุงเทพมหานคร นายหอม เทียมเสวก เป็นผู้ขับขี่ ผลการตรวจค้นโดยการเอ็กซเรย์พบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในห้อง เครื่องยนต์ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน ๒๗๗ ลพบุรี จึงได้ตรวจยึดเมทแอมเฟตามีนดังกล่าว พร้อมรถยนต์ทั้งสองคันไว้เป็นของกลางและแจ้งข้อกล่าวหาว่านายหอม เทียมเสวก และนายสงัด อ่วมภู กระทำ ความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และเพิ่มข้อหานายหอม เทียมเสวก ว่ามีอาวุธปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพิ่มข้อหานายสงัด อ่วมภู ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ โดยนายหอม เทียมเสวก และนายสงัด อ่วมภู ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนและมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายหอม เทียมเสวก และนายสงัด อ่วมภู ในความผิด ฐานดังกล่าว ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน

ราย...

รายนายหอม เทียมเสวก และนายสงัด อ่วมภู ไร่ชั่วคราว ตามคำสั่งที่ ๔๒๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งที่ ๕๙๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูล ประวัติอาชญากรรมพบว่านายหอม เทียมเสวก มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน ๓ คดี ส่วนนายสงัด อ่วมภู แม้จะมีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีนี้เพียงคดีเดียว แต่จากการ ตรวจสอบนายอาคนีย์ อ่วมภู และนายเจนภพ อ่วมภู ซึ่งเป็นบุตรของนายสงัด อ่วมภู พบว่ามีประวัติ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสงัด อ่วมภู และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายหอม เทียมเสวก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๒๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายหอม เทียมเสวก กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายหอม เทียมเสวก กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วย สักริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายหอม เทียมเสวก กับพวก ได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน ลพบุรี เลขที่บัญชี
๐๕๙-๓-๒๒๗๘๒-๐ ชื่อบัญชี นางปราจีน เปลี่ยนดัง ยอดเงินคงเหลือ ๒๓,๘๐๕.๑๙ บาท (สองหมื่นสามพัน
แปดร้อยห้าบาทสิบเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาบ้านแพรก เลขที่บัญชี ๓๐๐๐๐๑๓๙๕๖๕๐
ชื่อบัญชี นางปราจีน เปลี่ยนดัง ยอดเงินคงเหลือ ๑๑๒,๓๖๓.๒๙ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อย
หกสิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๖,๑๖๘.๔๘ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
หกสิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด
ดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔