



คำสั่งคณะกรรมการการุณกรรม

ที่ ย. ๑๖๕ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๒๒/๕๘๙๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานนายชิตพัทธ์ โพธิ์ไพโรจน์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายชิตพัทธ์ โพธิ์ไพโรจน์ พร้อมของกลางยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) น้ำหนักประมาณ ๖ กรัม ส่วนนายณัฐศักดิ์ บุญธรรม ซึ่งถูกซัดทอดว่าได้ร่วมกันกระทำความผิดอีกคน หลบหนีไปได้ในวันเกิดเหตุ และนำตัวนายชิตพัทธ์ โพธิ์ไพโรจน์ พร้อมของกลางที่ตรวจยึดได้ส่งพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ต่อมาศาลอาญา มีคำพิพากษาว่านายชิตพัทธ์ โพธิ์ไพโรจน์ มีความผิดฐานครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดและร่วมกันพยายามจำหน่ายยาเสพติด อันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษจำคุกมีกำหนด ๔ ปี และปรับ ๒๒๕,๐๐๐ บาท ในคดีหมายเลขดำที่ อย.๕๒๐/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ อย.๕๓๐/๒๕๖๑ อีกทั้ง นายชิตพัทธ์ โพธิ์ไพโรจน์ มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนคดีนี้ จำนวน ๒ คดี และนายณัฐศักดิ์ บุญธรรม มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนคดีนี้ จำนวน ๑ คดี และหลังจากการหลบหนีจากการจับกุมในคดีนี้ จำนวน ๒ คดี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชิตพัทธ์ โพธิ์ไพโรจน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการุณกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๕๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการุณกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายชิตพัทธ์ โพธิ์ไพโรจน์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน

การทำ...

การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายชิตีพัทธ์ โพธิ์ไพโรจน์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทโทรศัพท์มือถือ อันเป็น ทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และสิทธิเรียกร้อง ตามสัญญาประกันชีวิต อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการ ออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชิตีพัทธ์ โพธิ์ไพโรจน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

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 จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อหัวเว่ย และหู จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายชิตีพัทธ์ โพธิ์ไพโรจน์ (อยู่ระหว่างรอการประเมินราคา)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาบึงกี้ บางใหญ่ เลขที่บัญชี ๕๗๒-๒-๐๔๖๐๒-๓ ชื่อบัญชี นายณัฐศักดิ์ บุญธรรม ยอดเงินคงเหลือ ๔,๙๕๙.๙๔ บาท (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบบาท) ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกี้ บางใหญ่ เลขที่บัญชี ๔๒๔-๐-๓๖๑๖๕-๐ ชื่อบัญชี นายณัฐศักดิ์ บุญธรรม ยอดเงินคงเหลือ ๑๔๙.๑๙ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบบาท สิบเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

๔. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันชีวิตเลขที่ ๒๒๖๓๕๑๐ ชื่อผู้เอาประกันภัย นายณัฐศักดิ์ บุญธรรม มีมูลค่าเวนคืน จำนวน ๖๑,๒๗๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รวมราคา...

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖๖,๓๗๙.๑๓ บาท (หกหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท สิบสามสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ดินรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

