



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรรรม

ที่ ย. ๑๙๒ / ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ตามหนังสือที่ สป ๐๑๒๙.๒(ส)/๑๔๘๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง ขอให้ดำเนินการกับทรัพย์สิน ราชายพรเลิศ หรือขวัญ คงเมือง ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางปู ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดสมุทรปราการ ตามหมายค้นที่ ๑๔๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ไปทำการตรวจค้นบ้านของนายสันติ โอนหอม เลขที่ ๒๘๒/๑๙ หมู่ ๑ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ระหว่างตรวจค้นพบนายพรเลิศ หรือขวัญ คงเมือง อยู่ที่บ้านหลังดังกล่าว ซึ่งจากการสืบสวนพบว่านายพรเลิศ หรือขวัญ คงเมือง มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนรายใหญ่และนายพรเลิศ หรือขวัญ คงเมือง ให้การรับสารภาพว่าเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถูกเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ ล้อซื้อเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๐,๐๐๐ เม็ด และถูกจับกุมพร้อมพวกรวม ๗ คน ต่อมาศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ย.๕๔๗/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ย.๔๘๐๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ ข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ ๒๕๕๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ พิพากษาลงโทษจำคุก ๗ ปี ๖ เดือน ต่อมาสถานีตำรวจภูธรบางปู ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ นายพรเลิศ หรือขวัญ คงเมือง นายสันติ โอนหอม และนางจิตวรรณ มากเปรม ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ในคดีอาญาที่ ๔๒๐/๒๕๕๒ และได้ยึดทรัพย์สินรวม ๑๕ รายการ ไว้เป็นของกลางในคดีอาญา พฤติการณ์ของนายพรเลิศ หรือขวัญ คงเมือง กับพวก จึงเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพรเลิศ หรือขวัญ คงเมือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการชู้กรรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๒๒/๒๕๕๖

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หมายนายพรเลิศ หรือชวัลย์ คงเมือง กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ม.๖๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) หมายนายพรเลิศ หรือชวัลย์ คงเมือง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพรเลิศ หรือชวัลย์ คงเมือง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพรเลิศ หรือชวัลย์ คงเมือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๑ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๔ ดังนี้

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๗๓๕๖ เลขที่ดิน ๑๒ ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ - ไร่ - งาน ๒๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ทาวน์เฮาส์สองชั้น บ้านเลขที่ ๒๘๒/๑๐ หมู่ ๑ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์

นางมะลิ คงเมือง รวมราคาประเมินทั้งสิ้นในการจดทะเบียน ๔๙๕,๖๙๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาปากน้ำ เลขที่บัญชี ๒๑๙๐๒๙๒๙๑๓ ชื่อบัญชีนายพรเลิศ คงเมือง ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๙,๘๙๓.๐๖ บาท (เก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทหกสตางค์) ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ทรัพย์สินรายการที่ ๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาอ่อนนุช ๓๙ เลขที่บัญชี ๐๒๙๑๒๕๐๙๑๒ ชื่อบัญชีนายพรเลิศ คงเมือง ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑.๐๙ บาท (หนึ่งบาทเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ทรัพย์สินรายการที่ ๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส บางปู เลขที่บัญชี ๐๗๖๑๓๑๙๘๐๙ ชื่อบัญชีนายพรเลิศ คงเมือง ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๗,๑๑๕.๐๓ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทสามสตางค์) ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๒๒,๗๐๕.๑๘ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าบาทสิบแปดสตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔