



คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ที่ ย. ๓๑ / ๒๕๖๔

เรื่อง आयัตร์พัยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๕๒/๒๕๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมคดียาเสพติด รายงานนายทักษ์ ชัยธนวุฒิกุล กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค ๑ ได้จับกุมนายภูวดล หอมคมขำ ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในการครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย นายภูวดล หอมคมขำ ได้ยินยอมสมัครใจเป็นสายลับทำการติดต่อล่อซื้อยาเสพติดทางโทรศัพท์จากนายทักษ์ ชัยธนวุฒิกุล จำนวน ๒ มัด (๔,๐๐๐ เม็ด) ในราคา ๒๕,๐๐๐ บาท นายทักษ์ ชัยธนวุฒิกุล ตอบตกลองและให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวเปมิกา อันพณีกุล ต่อมาลูกน้องของนายทักษ์ ชัยธนวุฒิกุล โทรศัพท์เข้ามาหาสายลับ โดยนัดหมายส่งมอบยาเสพติดที่บริเวณภายในซอยท่าข้าม ๔๗ เวลา ๒๑.๓๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังไปดักรับบริเวณที่นัดหมาย จนกระทั่งเวลา ๒๑.๑๕ นาฬิกา ลูกน้องของนายทักษ์ ชัยธนวุฒิกุล โทรศัพท์มาแจ้งว่านำยาเสพติดที่สั่งซื้อวางบริเวณปากซอยท่าข้าม ๔๗ จุดบริเวณที่มีป้าย “ปลาหมึกสดคอกหมึก” เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ ปรากฏว่าเป็นเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒ มัด (๔,๐๐๐ เม็ด) บรรจุในถุงหิ้ว จึงได้ทำการตรวจยึดและดำเนินคดีกับนายทักษ์ ชัยธนวุฒิกุล ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต ในคดีอาญาที่ ๑๑๕/๒๕๖๑ ของกองบังคับการปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ในชั้นสอบสวนนายทักษ์ ชัยธนวุฒิกุล ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนและมีความเห็นควรสั่งฟ้อง กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายทักษ์ ชัยธนวุฒิกุล มีพฤติการณ์เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายทักษ์ ชัยธนวุฒิกุล กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกอบ...

ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ลับ ๒๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายทักษ์ ชัยธนวุฒิกุล กับพวก และคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๗๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายทักษ์ ชัยธนวุฒิกุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายทักษ์ ชัยธนวุฒิกุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายทักษ์ ชัยธนวุฒิกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี ๖๓๖-๒-๐๑๔๒๐-๒ ชื่อบัญชี นายทักษ์ ชัยธนวุฒิกุล ยอดเงินคงเหลือ ๖,๓๔๗.๔๖ บาท (หกพันสามร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๐๔๔-๓-๕๘๔๔๑-๒ ชื่อบัญชี นางสาวเปมิกา อินทนีกุล ยอดเงินคงเหลือ ๗,๑๔๐.๙๙ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่บัญชี ๙๐๔-๒-๐๓๓๕๑-๘ ชื่อบัญชี นางสาวเปมิกา อินทนีกุล ยอดเงินคงเหลือ ๒๐๑,๘๙๖.๒๗ บาท (สองแสนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบบาทสตางค์) ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๑๕,๓๘๔.๗๒ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสี่ บาทเจ็ดสิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ รุกระดมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

