



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๔๔ /๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๕๒/๑๗๐๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานการจับกุมคดียาเสพติด รายนายธีระยุทธ เอี่ยมเพ็ชรรัตน์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ก่อนเกิดเหตุในคดีนี้ เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมนายวีรวัฒน์ มงคลแก่นทราย ชื่อหายาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ซึ่งภายหลังจับกุมนายวีรวัฒน์ มงคลแก่นทราย ได้แจ้งเบาะแสเครือข่ายยาเสพติดของนายขวัญชัย หรือเอฟ เนตรชมภู ที่มีนายธีระยุทธ เอี่ยมเพ็ชรรัตน์ ทำหน้าที่เก็บรักษายาเสพติด จึงมีการวางแผนจับกุม เมื่อจับกุมนายธีระยุทธ เอี่ยมเพ็ชรรัตน์ ได้ยอมรับว่านายขวัญชัย เนตรชมภู เป็นเจ้าของเมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์ และให้นำมาเก็บรักษาเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า ต่อมาศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายธีระยุทธ เอี่ยมเพ็ชรรัตน์ มีกำหนด ๒๗ ปี ๖ เดือน และปรับ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ในคดีหมายเลขแดงที่ อย.๔๒๖๑/๒๕๖๐ ส่วนนายขวัญชัย เนตรชมภู ได้หลบหนีและศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับที่ ๒๖๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันพบว่านายขวัญชัย เนตรชมภู ได้ถูกจับกุมตัวในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๖๒ ความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งได้ร่วมกระทำความผิดกับนายดิลก พิมพา ต่อมาศาลอาญามีนบุรีพิพากษาว่านายขวัญชัย เนตรชมภู มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๖๒ ความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงโทษจำคุกมีกำหนด ๔๕ ปี และปรับ ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท ในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๒๗๕/๒๕๖๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธีระยุทธ เอี่ยมเพ็ชรรัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกอบกับ...

ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายธีระยุทธ เอี่ยมเพ็ชรรัตน์ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ม.๔๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายธีระยุทธ เอี่ยมเพ็ชรรัตน์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายธีระยุทธ เอี่ยมเพ็ชรรัตน์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการ ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน ดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายธีระยุทธ เอี่ยมเพ็ชรรัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 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) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลาดกระบัง เลขที่บัญชี ๑๖๓-๕-๔๕๔๓๙-๘ ชื่อบัญชี นายนิพนธ์ คุหาณก ยอดเงินคงเหลือ ๔,๘๐๓.๑๐ บาท (สี่พันแปดร้อยสามบาท สิบสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประเวศ เลขที่บัญชี ๗๖๐-๒-๓๙๗๘๔-๔ ชื่อบัญชี นายประทีป น้อยพันธ์ ยอดเงินคงเหลือ ๑๓๕,๕๓๐.๒๗ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น ห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

(๓) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาโฮมโปร บางนา เลขที่บัญชี ๕๑๘-๑-๗๖๔๖๔-๘ ชื่อบัญชี นายประทีป น้อยพันธ์ ยอดเงินคงเหลือ ๗๖,๓๘๓.๒๔ บาท (เจ็ดหมื่นหกพัน สามร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๑๖,๗๑๖.๖๑ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกบาท หกสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

