



คำสั่งคณะกรรมการการุณกรรม

ที่ ย. ๗๖ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๒๖๒๖ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สินคตินายภูษิต เหมทานนท์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เจ้าพนักงานตำรวจทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบนายภูษิต เหมทานนท์ และนางบุษชาติ งามศรี อยู่ในบ้านหลังดังกล่าว จากการตรวจค้นภายในห้องนอนพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๗๔ เม็ด ยาไอซ์ บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก จำนวน ๒ ถุง (น้ำหนักประมาณ ๓๕.๙๖๗ กรัม) อาวุธปืนที่มีเครื่องหมายทะเบียน ๑ กระบอก อาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียน ๑ กระบอก เครื่องกระสุนปืน วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์การเสพยา เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบดีจิทัล และสมุดบันทึกการซื้อขายยาเสพติด เมื่อตรวจค้นห้องพักอีกห้องหนึ่งพบนายมาโนช พุ่มเงิน และนางสาวสายสมร ทิศำวงศ์ อยู่ภายในห้องดังกล่าว จากการตรวจค้นภายในห้องดังกล่าวพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๖ เม็ด ซุกซ่อนอยู่บนฝ้าเพดานของห้องดังกล่าว และพบอาวุธปืนลูกซองยาวซุกซ่อนอยู่ที่ใต้เบาะที่นอน จึงได้ควบคุมบุคคลทั้งสี่พร้อมของกลางไปที่สถานีตำรวจภูธรปากพ่อง พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปากพ่องได้ดำเนินคดีกับนายภูษิต เหมทานนท์ และนางบุษชาติ งามศรี ในคดีอาญาที่ ๕๔/๒๕๕๗ ต่อมาศาลจังหวัดปากพ่องได้มีคำพิพากษาว่านายภูษิต เหมทานนท์ และนางบุษชาติ งามศรี มีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ฐานเสพยาเมทแอมเฟตามีน ฐานมีอาวุธปืนที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ฐานมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง และฐานมีและใช้วิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนนายมาโนช พุ่มเงิน และนางสาวสายสมร ทิศำวงศ์ ศาลพิพากษาว่ามีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ฐานเสพยาเมทแอมเฟตามีน และฐานร่วมกันมีอาวุธปืนไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไว้ในครอบครอง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายภูษิต เหมทานนท์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการุณกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

ที่ประชุม...

ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม. ๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายภูษิต เหมทานนท์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายภูษิต เหมทานนท์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายภูษิต เหมทานนท์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินสด จำนวน ๑๐๖,๕๕๐ บาท
๒. สร้อยคอทอง ลายกระดุกงู พร้อมจี้รูปหัวใจ จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม
๓. แหวนทอง ลายเกลี้ยง จำนวน ๑ วง น้ำหนักประมาณ ๓.๗ กรัม
๔. แหวนทอง ลายดอกไม้ จำนวน ๑ วง น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๖,๕๕๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

