



คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ย. ๗๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (บท.)/๒๓๒๑๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดียาเอกกวี พิทยาเลิศอำไพ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ได้สืบสวนและได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติด บริเวณปั้มน้ำมันเอสโซ่ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยใช้รถบรรทุก ๖ ล้อ ยี่ห้อฮิซุซุ สีขาว ทะเบียน ๗๑-๕๕๐๒ นครปฐม จากการตรวจสอบพบรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียนดังกล่าวจอดอยู่ในปั้มน้ำมันแต่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ตรวจสอบรถบรรทุกพบเมทแอมเฟตามีนชนิดเม็ดบรรจุอยู่ในถุงปุ๋ยจำนวน ๑,๔๙๔ มัด รวมเมทแอมเฟตามีนทั้งหมด ๒,๙๘๘,๐๐๙ เม็ด โดยรถบรรทุกคันดังกล่าวมีนายเอกกวี พิทยาเลิศอำไพ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่านายเอกกวี พิทยาเลิศอำไพ เป็นผู้ขับขี่ ซึ่งต่อมาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมนายเอกกวี พิทยาเลิศอำไพ ตามหมายจับศาลอาญาที่ ๔๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยให้การว่าตนได้ไปรับรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวจากนายสุภาพ เมธาอนันต์กุล และขับไปปรับเมทแอมเฟตามีน ตามคำสั่งของนายพรเทพ วัจนานารถรุ่งโรจน์ รถบรรทุกคันดังกล่าวนายทวิศักดิ์ ธาดากิจจรัส เป็นผู้โอนเงินค่ารถยนต์บรรทุกและโอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตน เพื่อใช้ในการขนเมทแอมเฟตามีนครั้งนี้ ซึ่งได้ออกเดินทางมาจากอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปยังจังหวัดปทุมธานี โดยนายป้อจิว แซ่ม้า และนายป้อ แซ่ม้า ขับรถยนต์กระบะนำสำรวจเส้นทางว่ามีจุดตรวจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ ต่อมาศาลอาญาได้มีคำพิพากษาลงโทษนายเอกกวี พิทยาเลิศอำไพ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม(๒) และมาตรา ๖๖ วรรคสาม จำคุกตลอดชีวิต ริบเมทแอมเฟตามีนของกลาง ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อย.๕๑๕/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ อย.๓๐๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเอกกวี พิทยาเลิศอำไพ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

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

ประกอบ...

ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๒๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานแยกกวี พิทยาเลิศอำไพ กับพวก และคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๖๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานแยกกวี พิทยาเลิศอำไพ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเอกกวี พิทยาเลิศอำไพ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่ายสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเอกกวี พิทยาเลิศอำไพ 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 และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑. เงินสดที่ได้จากการขายทอดตลาด รถยนต์บรรทุกไม่ประจำทาง ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๗๑-๕๕๐๒ นครปฐม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายเอกกวี พิทยาเลิศอำไพ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๖๘๙ เลขที่ดิน ๓๓ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัด เชียงราย เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายพรเทพ วัจนนาถรุ่งโรจน์ ราคาประเมิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

๓. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๖๙๐ เลขที่ดิน ๓๔ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัด เชียงราย เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๑ งาน ๒ ตารางวา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายพรเทพ วัจนนาถรุ่งโรจน์ ราคาประเมิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๒๘-๐-๙๖๑๕๑-๑ ชื่อบัญชี นายป้อจิว แซ่ม้า ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๓,๙๗๔.๑๖ บาท (สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบหกสตางค์) ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๐๓,๙๗๔.๑๖ บาท (หนึ่งล้านสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบหกสตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔