



คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ที่ ย. ๙ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรฉวาง ตามหนังสือที่ ๐๐๒๓.(นศ).๖๓/๙๗๖ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการจับกุมและดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ก่อนเกิดเหตุในคดีนี้ นายธีรรัตน์ แทนสกุล ตำแหน่งปลัดอำเภอฉวาง ผู้กล่าวหา ได้รับแจ้งจากสายลับว่านายธวัชชัย คงประพันธ์ และนางสาวกัลญา รัตนพันธ์ มีพฤติการณ์จำหน่ายใบพืชรกระท่อมสด ต่อมาวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายธีรรัตน์ แทนสกุล จึงได้วางแผนล่อซื้อใบพืชรกระท่อมสด จากนายธวัชชัย คงประพันธ์ และนางสาวกัลญา รัตนพันธ์ จำนวน ๒ มัด น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม ในราคา ๒๐๐ บาท ที่บ้านเลขที่ ๑๔๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายหลังล่อซื้อ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เข้าตรวจค้นภายในบ้านพักดังกล่าว ผลการตรวจค้น พบธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อและใบพืชรกระท่อมสด น้ำหนักรวม ๓.๓ กิโลกรัม ยาแก้ไอ ยี่ห้อคาทิสชิน จำนวน ๘ ขวด ยาแก้ไอ ยี่ห้อเค-คอฟ ไซรัป จำนวน ๑๗ ขวด และยาแก้ไอไม่ทราบยี่ห้อ จำนวน ๑ ถุง ปริมาตร ๓๐ มิลลิลิตร จึงยึดไว้เป็นของกลาง และแจ้งข้อกล่าวหานายธวัชชัย คงประพันธ์ และนางสาวกัลญา รัตนพันธ์ ให้ทราบว่า กระทำความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (พืชรกระท่อม) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และร่วมกันมียาแผนปัจจุบัน (ยาแก้ไอ) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และพบเงินสด จำนวน ๑,๐๐๙,๙๕๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงยึดใบพืชรกระท่อมสด และยาแก้ไอไว้เป็นของกลาง และยึดเงินสดจำนวน ๑,๐๐๙,๙๕๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) ไว้เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธวัชชัย คงประพันธ์ และนางสาวกัลญา รัตนพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๙๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจรรยาบรรณหรือทรัพย์สิน...

หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นายธวัชชัย คงประพันธ์ และนางสาวกัลญา รัตนพันธ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล ดังกล่าว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายธวัชชัย คงประพันธ์ และนางสาวกัลญา รัตนพันธ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถ ติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธวัชชัย คงประพันธ์ และนางสาวกัลญา รัตนพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือเงินสด จำนวน ๑,๐๐๙,๙๕๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓) ของนายธวัชชัย คงประพันธ์ และนางสาวกัลญา รัตนพันธ์ กับพวก มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

