



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๑๕๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๔๓๑๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหา ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายนายสมบัติ อุ่นเสนีย์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังม่วง ได้จับกุมนายจิรพันธ์ วรากรณ์ (จำเลยที่ ๑) อายุ ๓๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๕/๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายสมบัติ อุ่นเสนีย์ (จำเลยที่ ๒) อายุ ๓๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๘/๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยทั้งสองร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่าย จำนวน ๒,๐๐๐ เม็ด และเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยที่ ๒ มีไว้เพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่าย จำนวน ๒,๐๐๐ เม็ด รวม ๔,๐๐๐ เม็ด โทรศัพท์มือถือจำนวน ๓ เครื่อง และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยได้แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และกล่าวหานายสมบัติ อุ่นเสนีย์ เพิ่มเติมว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย ตามหมายจับของศาลจังหวัดสระบุรีที่ ๑๐๗๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เหตุเกิด ริมถนนสายบ้านครัว-บางโขมด หมู่ที่ ๗ ตำบลบางโขมด ต่อเนื่องอุ่มขอม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมือ จังหวัดสระบุรี ต่อมาศาลจังหวัดสระบุรี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๐๔๙/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๖๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พิพากษาว่า จำเลยทั้งสอง มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ปรับคนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา กรณีมีเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เป็นจำคุก ๒๕ ปี ปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท บวกโทษจำคุก ๑๒ เดือน ที่รอการลงโทษไว้ คงจำคุก ๒๕ ปี ๑๒ เดือน และปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับจำเลยที่ ๒ ลงโทษทุกกระทงรวมกันแล้ว คงจำคุกตลอดชีวิต และปรับ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสมบัติ อุ่นเสนีย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๗๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คำสั่งที่ ม. ๒๐๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ม. ๓๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ม. ๒๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำสั่ง ลับ ที่ ม. ๑๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสมบัติ อุ๋นเสนีย์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่านายสมบัติ อุ๋นเสนีย์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน ฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมบัติ อุ๋นเสนีย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมี คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. ยึดเงินสดจำนวน ๗๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการ ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ชพ - ๐๕๔๒ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์นางพันทิพา พึงวิทย์

๒. อายัดเงิน...

๒. आयัดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี ๑๓๖-๐-๒๑๔๙๘-๔ ชื่อบัญชี นายจิรพันธ์ วรากรณ์ ยอดเงินคงเหลือ ๒๑,๖๙๙.๗๕ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ ๙๒,๖๙๙.๗๕ บาท (เก้าหมื่นสองพันหกกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติกล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายจิระพัฒน์ พันธุ์ทวี)

ประธานกรรมการธุรกรรม