



คำสั่งคณะกรรมการการสาธารณสุข

ที่ ย. ๑๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง आयัตร์พัยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๓๘๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ รายงานกรณีนายทรงศักดิ์ หรือสัก ศรีเมือง ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชจับกุมนายทศพล หรือเจก เจริญผล พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๑๘๗ เม็ด และยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) จำนวน ๑๗ ถุง น้ำหนักรวม ๑๙.๘๗ กรัม นายทศพล หรือเจก เจริญผล ให้การว่าซื้อยาเสพติดมาจากนายทรงศักดิ์ หรือสัก ศรีเมือง เจ้าพนักงานตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่านายทรงศักดิ์ หรือสัก ศรีเมือง จะมีการนัดส่งมอบยาเสพติดให้กับลูกค้าบริเวณหลังโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” ต่อมาวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจพบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ ฮอนด้า ซีวิค สีขาว หมายเลขทะเบียน กย ๙๕๓๕ นครศรีธรรมราช ขับเข้าไปในซอยข้างร้านจักรยานยนต์ที่อยู่บริเวณหลังโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” เจ้าพนักงานตำรวจแสดงตัวขอตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๒ ถุง รวมจำนวน ๔๐๔ เม็ด โทรศัพท์มือถือ จำนวน ๓ เครื่อง ใบนำฝาก และใบเสร็จรับเงินธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระบุชื่อ นายทรงศักดิ์ ศรีเมือง ผู้นำฝาก โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๓-๘-๙๓๘๘๒-๔ ชื่อบัญชี MRS TOUNKHAM KEOMANI จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท จึงจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหานายทรงศักดิ์ หรือสัก ศรีเมือง ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชตามคดีอาญาที่ ๓๘๔๖/๒๕๖๐ ดำเนินคดี ต่อมาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๔๖๑๙/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๑๑/๒๕๖๐ พิพากษาว่า นายทรงศักดิ์ ศรีเมือง มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงโทษจำคุก ๙ ปี ๙ เดือน และปรับ ๕๒๕,๐๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายทรงศักดิ์ ศรีเมือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายทรงศักดิ์ ศรีเมือง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายทรงศักดิ์ ศรีเมือง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหริมทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายทรงศักดิ์ ศรีเมือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๐๑๓๘-๘-๙๓๘๘๒-๔ ชื่อบัญชี MRS.TOUNKHAM KEOMANI ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๒๐๓,๖๗๘.๘๙ บาท (สองแสนสามพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประจักษ์ อุดรธานี เลขที่บัญชี ๓๔๒-๒-๓๖๘๔๖-๘ ชื่อบัญชี นางสาวจิราพร พามี ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๐๙,๓๐๐.๙๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยบาทเก้าสิบสตางค์) ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

๓. เงินในบัญชี...

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอัครธรณ ซ้อปั้ง คอมเพล็กซ์ เลขที่บัญชี ๖๘๐-๒-๒๓๓๑๖-๕ ชื่อบัญชี MS.BOUNTHANOM XAYASENA ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๓๘,๑๕๓.๐๗ บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๕๑,๑๓๒.๘๖ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทแปดสิบกสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปปง.  
AMLO