



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๑๙๓ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว



ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๒๒/๑๘๔๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมและดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๒๒/๕๐๗๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้พิจารณาตรวจสอบทรัพย์สิน รายงานนายหวาง ฮุง ฉ่าย กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ ได้ร่วมกันจับกุมยาเสพติด จากการสืบสวนขยายผลพบว่ามีเครือข่ายที่ยังหลบหนีและยังมีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดทั้งในประเทศและส่งออกนอกประเทศ โดยสืบทราบว่ากลุ่มผู้กระทำความผิดได้เข้าบ้านเลขที่ ๕๕/๕๓๘ หมู่บ้านพฤกษ์ลดา หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่เก็บยาเสพติด และใช้รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวียอส หมายเลขทะเบียน ๑ กภ ๒๘๐๘ กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบพบนายวุฒิชัย วรวุฒิ ผู้ต้องหาที่ ๓ เป็นผู้ครอบครอง และยังเป็นผู้เช่าบ้านและเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตของบ้านหลังดังกล่าว และยังเชื่อว่าใช้รถยนต์คันดังกล่าวในการขนยาเสพติดระหว่างภาคเหนือตอนล่างจนถึงปริมณฑล จากการสืบสวนติดตามพบคนในบ้านชื่อ นายหวาง ฮุง ฉ่าย (Mr.Wang Hung Chang) ผู้ต้องหาที่ ๑ และนายโจน นาย (Mr.Kyaw Naing) ผู้ต้องหาที่ ๒ เข้าออกจากบ้านและใช้ยานพาหนะคันดังกล่าว จึงเชื่อว่าบ้านหลังดังกล่าวมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ จึงขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดธัญบุรีตามหมายค้นที่ ๑๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แต่จากการเฝ้าสังเกตบุคคลและยานพาหนะเข้าออกที่บ้านเกิดเหตุ ไม่พบว่ามี การเคลื่อนไหว จนล่วงระยะเวลาตามหมายค้นจนกระทั่งเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา พบผู้ต้องหาที่ ๑ และที่ ๒ เดินออกจากบ้านและขึ้นรถยนต์ของกลางไป จึงได้ติดตามและแสดงตัวขอทำการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ผู้ต้องหาที่ ๒ รับว่าภายในบ้านหลังดังกล่าวมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ จึงนำผู้ต้องหาทั้งสองไปทำการตรวจค้นพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) ชนิดเกล็ด สีขาวช้อน น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มจำนวน ๑๖๒ กิโลกรัม เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยมิได้รับอนุญาตและสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการ

สมคบกัน...

สมคบกันแล้ว ส่วนผู้ต้องหาที่ ๓ หลบหนีได้ขอหมายจับต่อศาลอาญา ตามหมายจับที่ ๒๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายหวาง ฮุง ฉ่าย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๘๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายหวาง ฮุง ฉ่าย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายหวาง ฮุง ฉ่าย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียหาย หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้ซื้อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายหวาง ฮุง ฉ่าย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่นปี ๒๐๑๓ สีเทา หมายเลขทะเบียน ๑กภ-๒๘๐๘ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายวุฒิชัย วรวุฒิ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน

เนื่องจาก...



เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจ  
ปราบปรามยาเสพติด มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ  
กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี ผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว  
ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน  
ที่ถูกยึดดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง  
เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์  
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา  
และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕