



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๒๐๐ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับด่วนมาก ที่ ยช ๑๑๑๐/๔๘๐๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีรายนายชัยยุทธ ที่จะเยี่ยม ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม ได้วางแผนให้สายลับล่อซื้อยาเสพติดจากนายชัยยุทธ ที่จะเยี่ยม ซึ่งพบข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์เสพยาเสพติดและลักลอบจำหน่ายยาเสพติดมาเป็นเวลานาน และเคยถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน โดยในวันเกิดเหตุสามารถจับกุมนายชัยยุทธ ที่จะเยี่ยม ได้ที่ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พร้อมเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๕ เม็ด น้ำหนักสุทธิ ๐.๔๕๒ กรัม โดยสายลับล่อซื้อในราคา ๕๐๐ บาท และตรวจยึดโทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์ด จำนวน ๑ เครื่อง ต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ ๑๒๐๑/๒๕๖๓ โดยรวบรวมพยานหลักฐานและมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายชัยยุทธ ที่จะเยี่ยม ผู้ต้องหา ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาศาลจังหวัดชลบุรี ในคดีหมายเลขดำที่ ย๒๑๖๐/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ ย๒๑๓๖/๒๕๖๓ ได้มีคำพิพากษาว่านายชัยยุทธ ที่จะเยี่ยม จำเลย มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานพยายามจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ให้ลงโทษจำคุก ๔ ปี จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงเหลือจำคุก ๒ ปี และริบโทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์ด จำนวน ๑ เครื่อง ของกลาง และคดีถึงที่สุดแล้ว นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการยึดทรัพย์สินของนายชัยยุทธ ที่จะเยี่ยม จำนวน ๑ รายการ และเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ศาลจังหวัดชลบุรี ในคดีหมายเลขดำที่ มธ๑๓/๒๕๖๔ ได้มีคำพิพากษาให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของกองทุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ตามพระราชบัญญัติ ...

ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชัยยุทธ ที่จะเยี่ยม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายชัยยุทธ ที่จะเยี่ยม กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายชัยยุทธ ที่จะเยี่ยม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายชัยยุทธ ที่จะเยี่ยม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชัยยุทธ ที่จะเยี่ยม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๐๒๖ เลขที่ดิน ๕๐๙ หน้าสำรวจ ๗๗๙๒ ตำบลหมอนนาง อำเภอพนสนิม จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดิน ๒ งาน ๒๗ เศษ ๑ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายชัยยุทธ ที่จะเยี่ยม ราคาประเมิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หมายเหตุ จดทะเบียนจำนองกับนางสาวรุ่งรวี ศรีวัฒนา มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปล.อ.  
AMLO