



คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ย. ๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๒๖/๒๑๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญากล่าวคือ กองบังคับการปราบปรามได้ดำเนินคดีอาญาที่ ๔/๒๕๖๓ กล่าวหาว่า นายธรรมยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย ผู้ต้องหาที่ ๑ นายสุชธรรม ปานศรี ผู้ต้องหาที่ ๒ และนายไตรเทพ ไกรงู ผู้ต้องหาที่ ๓ ได้ร่วมกันกระทำการปลอมภาพ หรือดัดแปลงภาพพระรูปของพระบรมวงศานุวงศ์ ภาพขุนนางไทย ภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ และได้มีการนำวัตถุสิ่งของที่อ้างว่าเป็นวัตถุโบราณนำไปจัดแสดงภายในศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดิน และทำการปลอมหนังสือรับรองของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับรองพระเครื่องสมเด็จพระพุทธเจ้าจารย์โต พรหมรังสี ว่าเป็นพระเครื่องที่แท้จริงที่สมเด็จพระพุทธเจ้าจารย์โต พรหมรังสี เป็นผู้สร้างมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ยูทูป เพื่อให้ประชาชนคนทั่วไปหลงเชื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการจำหน่ายพระเครื่องและวัตถุมงคลต่าง ๆ เบื้องต้นมีความเสียหายเป็นมูลค่า ๒,๐๕๑,๐๐๐ บาท และยังมีประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อและโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี บริษัท ฟุกเทียน เวลธ์ จำกัด เลขที่บัญชี ๔๑๔๐๑๗๐๕๔๙ เพื่อช่วยการกุศลให้ศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดิน เพื่อแลกกับพระเครื่องสมเด็จ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔,๙๐๒,๐๐๐ บาท โดยพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ ๑ ถึงที่ ๓ ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา และได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ ๑ ในความผิดฐานทำปลอมเอกสารขึ้นทั้งฉบับ หรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุที่แท้จริงปลอม และใช้เอกสารราชการปลอม เพิ่มเติมอีกฐานความผิดหนึ่ง พนักงานอัยการได้มีคำสั่งฟ้องแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายธรรมยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย

พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นายธรรมยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๗๗๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายธรรมยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่านายธรรมยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธรรมยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขานนทบุรีรามเศวร์ ประเภทฝากเพื่อเรียก (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี ๒๐๓ ๙ ๔๐๖๘๐๖ ๖ ชื่อบัญชี นายธรรมยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๖,๑๕๖,๘๙๐.๑๑ บาท (หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

