



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๑๑ /๒๕๖๖

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๖๔ (ขป.๑)/๐๘๙ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการสืบสวนกลุ่มผู้กระทำความผิดระดับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สืบสวนพบว่าเมื่อประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ได้เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่พญา จังหวัดชลบุรี ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมนายลูก โจ้ว คุก ผู้ต้องหาที่ ๑ นางสาวกันยารัตน์ เวชพิทักษ์ ผู้ต้องหาที่ ๒ และนายไทเลอร์ โจเซฟ พูลตัน ซีน เจอรราร์ด ผู้ต้องหาที่ ๓ ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเพ จังหวัดระยอง ดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายตามคดีอาญาที่ ๕๒๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ และพนักงานอัยการจังหวัดระยอง ได้ยื่นฟ้อง นายลูก โจ้ว คุก จำเลยที่ ๑ นางสาวกันยารัตน์ หรือกุกไก่ เวชพิทักษ์ จำเลยที่ ๒ และนายไทเลอร์ โจเซฟ พูลตัน ซีน เจอรราร์ด จำเลยที่ ๓ ต่อศาลจังหวัดระยอง ในความผิดฐาน ร่วมกันนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ซึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน ๒๐ กรัมขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดระยอง ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๘๘/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๗๘๕๔/๒๕๖๑ มีคำพิพากษาว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๖๕ วรรคสอง มาตรา ๖๖ วรรคสาม และพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕ (๑) และ (๒) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานร่วมกันนำเมทแอมเฟตามีนเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายเพียงบทเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสาม

และศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืน คดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายลุด โจซัว คุก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๒๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายลุด โจซัว คุก กับพวก และตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายลุด โจซัว คุก กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายลุด โจซัว คุก กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้เป็นสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายลุด โจซัว คุก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พัทยากลาง เลขที่บัญชี ๕๑๐-๒-๒๕๓๗๑-๑ ชื่อบัญชี นางสาวกันยารัตน์ เวชพิทักษ์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๓๙,๖๕๔.๑๒ บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ซอยบัวขาว พัทยา เลขที่บัญชี ๖๓๙-๗-๑๖๕๙๑-๘ ชื่อบัญชี นางสาวกันยารัตน์ เวชพิทักษ์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๒๗.๘๘ บาท (ยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(๓) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้ โลตัส พัทยาเหนือ เลขที่บัญชี ๔๐๕-๒-๓๐๕๕๑-๕ ชื่อบัญชี นางสาวกันยารัตน์ เวชพิทักษ์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๗๖,๕๕๖.๘๔ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(๔) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เมืองพล เลขที่บัญชี ๔๒๒-๐-๕๖๘๘๑-๖ ชื่อบัญชี นางทัศนีย์ สาคมิตร ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑,๓๑๘,๓๐๗.๔๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดบาทสี่สิบบาทแปดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

(๕) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล รามอินทรา เลขที่บัญชี ๗๙๗-๒-๒๔๓๙๗-๘ ชื่อบัญชี นายเทพพิชิต เวชพิทักษ์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๖,๔๘๖.๘๘ บาท (หกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ ๑,๔๔๑,๐๓๓.๑๒ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทสิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖