คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๙๘ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (บท.)/๘๖๑๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายนายสุวิสุทธิ ระจา กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ และเจ้าพนักงานสำนักงาน ป.ป.ส. ได้จับกุมนายฮิว เกียน แฟท (MR. HEW KIEN FATT) และนายเชีย ยอก กอง (MR. CHIA YOK KONG) สัญชาติมาเลเซีย พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๕๔ กิโลกรัม โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และจากการสอบสวนทราบว่า นายสุวิสุทธิ ระจา เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วย ต่อมาศาลอาญาจึงได้ออกหมายจับที่ ๑๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ให้จับกุมนายสุวิสุทธิ ระจา และเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เจ้าพนักงานสำนักงาน ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้จับกุมนายสุวิสุทธิ ระจา ดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๓๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ในความผิดฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ต่อมาศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ย.๒๙๔๔/๒๕๔๘ คดีหมายเลขแดงที่ อย.๓๙๙๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ พิพากษาว่านายสุวิสุทธิ ระจา จำเลยที่ ๓ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักที่สุด ฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๓๐๘-๒๓๑๑/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๒๓-๒๐๒๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ พิพากษาแก้ให้ริบเมทแอมเฟตามีนของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ ๕๐๓๓-๕๐๓๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ แก้เป็นว่า นายสุวิสุทธิ ระจา จำเลยที่ ๓ ไม่มีความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ อีกฐานหนึ่ง ให้ลงโทษ

ฐานร่วมกัน...

ฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเพียงบทเดียวนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยคดีดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ได้มีคำสั่งที่ ๒๓๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายสุวิสุทธิ ระจา กับพวก ไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๖ รายการ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุวิสุทธิ ระจา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๒๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายสุวิสุทธิ ระจา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสุวิสุทธิ ระจา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒๐ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย ทรัพย์สินประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทรัพย์สินประเภทอาวุธปืน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย ทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุวิสุทธิ ระจา และนางกมลทิพย์ ระจา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๖ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๖ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ ทรัพย์สินรายการที่ ๑๗ ถึงรายการที่ ๒๐ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ หรือดอกผลของเงิน หรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสุวิสุทธิ ระจา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	สร้อยคอทอง ลายเกลียวคู่ น้ำหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นายสุวิสุทธิ ระจา	รอประเมินราคา	
พ๖-๕๙					
๓	สร้อยคอทอง ลายกระดูกงู น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นายสุวิสุทธิ ระจา	รอประเมินราคา	
๔	สร้อยคอทอง ลายห่วงแบน พร้อมจี้อัญมณีสีน้ำเงิน น้ำหนักประมาณ ๑๕.๙ กรัม	๑ เส้น	นายสุวิสุทธิ ระจา	รอประเมินราคา	
พ๖-๕๙					
๖	สร้อยข้อมือทอง ลายกระดูกงู น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นายสุวิสุทธิ ระจา	รอประเมินราคา	
๗	แหวนทอง ประดับอัญมณีสีแดง น้ำหนักประมาณ ๙.๔ กรัม	๑ วง	นายสุวิสุทธิ ระจา	รอประเมินราคา	
พ๖-๕๙					
๙	แหวนทอง ประดับอัญมณีสีน้ำเงิน น้ำหนักประมาณ ๔.๘ กรัม	๑ วง	นายสุวิสุทธิ ระจา	รอประเมินราคา	
๑๐	แหวนทอง ประดับอัญมณีสีน้ำเงิน น้ำหนักประมาณ ๔.๖ กรัม	๑ วง	นายสุวิสุทธิ ระจา	รอประเมินราคา	
๑๑	แหวนทอง ฉลุลาย น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ วง	นายสุวิสุทธิ ระจา	รอประเมินราคา	
๑๒	แหวนทอง ฉลุลายใบไม้ น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ วง	นายสุวิสุทธิ ระจา	รอประเมินราคา	
๑๓	พระ พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๕.๕ กรัม	๑ องค์	นายสุวิสุทธิ ระจา	รอประเมินราคา	

พ๖-๕๙

๑๕	เงินสดที่ได้จากการขายทอดตลาดลำโพง ยี่ห้อโซนี่	๖ ตัว	นายสุวิสุทธิ ระจา	๔๐๐.๐๐ (ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗)	
๑๖	เงินสดที่ได้จากการขายทอดตลาด เครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อโซนี่ หมายเลข ๕๐๐๐๑๕๖	๑ เครื่อง	นายสุวิสุทธิ ระจา	๒๐๐.๐๐ (ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗)	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๔ ยังไม่ได้ประเมินราคา เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประเมิน

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสุวิสุทธิ ระจา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน(บาท)	หมายเหตุ
๑๗	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี ชื่อบัญชี นายสุวิสุทธิ ระจา เลขที่บัญชี ๒๕๐ ๒ ๕๔๖๘๕ ๙	-	นายสุวิสุทธิ ระจา	๘๘๖,๗๕๐.๒๐ (ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘)	
๑๘	เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี ชื่อบัญชี นายสุวิสุทธิ ระจา เลขที่บัญชี ๑๗๘ ๔ ๐๗๑๙๓ ๖	-	นายสุวิสุทธิ ระจา	๒๓๓,๔๖๐.๐๐ (ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘)	
๑๙	เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี ชื่อบัญชี นางกมลทิพย์ ระจา เลขที่บัญชี ๑๗๘ ๔ ๒๖๔๘๖ ๑	-	นางกมลทิพย์ ระจา	๒,๒๗๖,๒๗๗.๘๒ (ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘)	
๒๐	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๔๘๔ เลขที่ดิน ๙๕๑ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ ๕๙ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายสุวิสุทธิ ระจา	รอการประเมิน	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๓๙๖,๔๘๘.๐๒ บาท

(สามล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทสองสตางค์) พร้อมดอกผล

<u>หมายเหตุ</u>

ทรัพย์สินรายการที่ ๒๐ ยังไม่ได้ประเมินราคา เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประเมิน

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๓๙๗,๐๘๘.๐๒ บาท

(สามล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดสิบแปดบาทสองสตางค์) พร้อมดอกผล

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม