



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๓๒ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยช ๑๑๑๘(สบท.)/๒๒๑๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สินรายนายมงคล ทองฤทธิ์ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ คดีแรก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ได้สืบทราบว่ารายนายมงคล ทองฤทธิ์ มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนให้กับบุคคลทั่วไปในพื้นที่เป็นเวลานาน จึงรวบรวมพยานหลักฐานต่อศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ออกหมายจับที่ ๔๓๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ให้จับกุมนายมงคล ทองฤทธิ์ ผู้ต้องหาในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ต่อมานายมงคล ทองฤทธิ์ ได้เข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี และศาลจังหวัดสุพรรณบุรี มีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ได้จับกุมนายมงคล ทองฤทธิ์ พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๐,๐๐๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เป็นคดีที่สอง เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๑๐/๔๐ หมู่บ้านบัวหลวงธานี ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งศาลอาญาได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ ย.๖๐๑/๒๕๔๗ และหมายเลขแดงที่ ย.๒๑๔๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๗ ปัจจุบันนายมงคล ทองฤทธิ์ ต้องโทษจำคุกอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งทั้งสองคดีดังกล่าว เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีคำสั่งที่ ๔๕๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายมงคล ทองฤทธิ์ และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ วินิจฉัยว่า ทรัพย์สินของนายมงคล ทองฤทธิ์ จำนวน ๖ รายการ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ๑. ให้ยึดเงินสด จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้จากการขายทอดตลาดโคทรัพย์สินรายการที่ ๔ ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ ๓๗๒๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ แทน ๒. ให้ยึดเงินสดจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งได้จากการขายทอดตลาดกระป๋อง

ทรัพย์สิน...

ทรัพย์สินรายการที่ ๕ ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ ๓๗๒๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ แทน ๓. ให้ยึดโทรทัศน์สี ยี่ห้อโซนี่ ขนาด ๒๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ให้ยึดเครื่องเสียง ยี่ห้อโซนี่ จำนวน ๑ ชุด พร้อมลำโพง จำนวน ๒ ตัว ๕. ให้ยึดรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อฮิอุซุ หมายเลขทะเบียน ปน-๘๙๙๙ ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์นางสมาน บุญเงิน และ ๖. ให้อายัดเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภาพสินธุ์ เลขที่บัญชี ๑๓๐-๒-๔๑๘๓๐-๒ ชื่อบัญชีนายมงคล ทองฤทธิ์ พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีดังกล่าว ตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ ๘๖๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ ต่อมาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ ๑๑๕๖๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้คืนทรัพย์สินรายการลำดับที่ ๑-๔ ดังกล่าวข้างต้นแก่นายมงคล ทองฤทธิ์ เนื่องจากทรัพย์สินรายการ ลำดับที่ ๑-๔ เป็นทรัพย์สินที่ยึดไว้ในคดีของสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติด ให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ซึ่งคดีดังกล่าวพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง และทรัพย์สินรายการลำดับที่ ๖ มีคำสั่งให้ริบให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส่วนทรัพย์สิน รายการลำดับที่ ๕ ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งริบให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในคดีหมายเลขดำที่ ม.๕๖/๒๕๔๗ และคดีหมายเลขแดงที่ ม.๑๒๒/๒๕๔๗ แล้ว การกระทำของนายมงคล ทองฤทธิ์ ดังกล่าว จึงเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายมงคล ทองฤทธิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง กับการกระทำความผิด รายงานนายมงคล ทองฤทธิ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายมงคล ทองฤทธิ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง กับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายมงคล ทองฤทธิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย

ยักย้าย...

ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณายึดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

(๑) เงินสด จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้จากการขายทอดตลาดโค โดยสำนักงาน ป.ป.ส. (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗) และ

(๒) เงินสด จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้จากการขายทอดตลาดกระบือ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน