



การสืบสวนสอบสวนขยายผลคดีอาชญากรรม

เพื่อจับกุมเครือข่าย ยึดอายุคดีทรัพย์สิน

หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพ พงส.ภ.จว.ลำพูน

บรรยายโดย

ด.ต.ท.วุฒิ วิฑิตานนท์

กรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 , ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส.
บรรยายหลักสูตร บตส. , ผกก.หลักสูตรสารวัตร วิทยาลัยการตำรวจ
ศึกษาผู้บริหาร ฯ และ ที่ปรึกษากรรมการส่งเสริม ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติรับราชการของผู้บรรยาย

2516-2519 ผู้บังคับหมวดโจมตี ตำรวจตระเวนชายแดน
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จว.น่าน

2519-2523 หัวหน้าแผนก 1 กองบังคับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3

2523-2524 สารวัตรปกครองป้องกัน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยา

2524-2527 สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจ
ภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่

2527-2531 สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติรับราชการของผู้บรรยาย

2531-2533 สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาด
จังหวัดเชียงใหม่

2533-2535 รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจภูธร 3

2535-2537 ผู้กำกับการกำลังพล กองบังคับการ
อำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธร 3

2537-2539 ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5

2539-2544 รองผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5

30 พ.ค. 2544 – 30 ก.ย. 2544 : ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บังคับ
การตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประวัติรับราชการของผู้บรรยาย

- 1 ต.ค. 2544 – 30 ก.ย. 2546 : ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
- 1 ต.ค. 2546 – 13 ก.พ. 2547 : ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
- 14 ก.พ. 2547 – 30 ก.ย. 2548 : รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
- 1 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2549 : ผู้บัญชาการ (ประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรี)
- 1 ต.ค. 2549 - 29 เม.ย. 2550 : ผู้บัญชาการ (หัวหน้างานด้านยุทธศาสตร์)
- 30 เม.ย. 2550 -31 พ.ค.2551 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นจเรตำรวจ (สบ 8)
- 1 มิ.ย. 2551 - 31 ต.ค.2551 : ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

หลังเกษียณ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร มช. , ที่ปรึกษากรรมการส่งเสริม มช.

ที่ปรึกษา ป.ป.ส. , อนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินป.ป.ส.ภาค 5

ธุรกิจส่วนตัว : หอพัก , ปัมแก๊ส LPG , สนามฟุตบอลฟุตบอล

ชีวิตรับราชการผ่านทั้งงาน ป้องกัน ปราบปรัม สืบสวน สอบสวน อำนวยการ อาจารย์

- รับโล่รางวัล หนังสือชมเชย ประกาศเกียรติคุณ กว่า ๓๐ รางวัล อาทิ
- โล่ป้องกันอาชญากรรมดี สำนักงานดีเด่น ตำรวจมีวินัยดีเยี่ยม
- ศิษย์เก่าบุญวาทวิทยาลัยดีเด่น
- ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่นศ
- ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น
- โล่เกียรติยศจากสมาคม หน่วยงาน ทั้งในหน่วยงาน ตร. และ หน่วยงานอื่นๆ

เกียรติประวัติงานด้านยาเสพติด

- 2529 - หนังสือชมเชย ปราบปรามยาเสพติด จากกองทัพ ภาคที่ 3
- หนังสือชมเชย การป้องกันการแพร่ระบาดของโครงการไทย – นอร์เวย์, ปปส.,
- 2534 - หนังสือชมเชยจาก Havold R.Hockenzie “ ปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ”
- ประกาศเกียรติคุณดีเยี่ยมจาก D.E.A. “ในฐานะสืบสวนจับกุมยาเสพติดดีเด่น”
 - ประกาศเกียรติคุณดีเด่นจาก ผบช.ภ.3 “ในฐานะปฏิบัติงานดีเด่น ”
- 2543 - ประกาศชมเชยการปฏิบัติงานใน คอ.ปน. “ การป้องกันยาเสพติดดีเด่น ” จาก กองทัพภาคที่ 3
- หนังสือชมเชยการปฏิบัติงานในฐานะ “ ป้องกันปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ” จาก เลขาธิการ ป.ป.ส.
 - ประกาศเกียรติคุณจาก ผบ.ตร. “ในฐานะป้องกันยาเสพติดดีเด่นประจำปี 2543”
- 2544 - ได้ปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (25 มิถุนายน 2544)
- 2545 - ได้รับเกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรม จว.เชียงราย “มีผลงานดีเด่นสาขาพัฒนาบุคลากรพัฒนางาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน”
- 2546 - ได้รับโล่ “นักรบพลังแผ่นดิน” และโล่ “องค์กรยอดเยี่ยม” ด้านการปราบปรามยาเสพติด 1 ในประเทศไทย จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

การปะทะขบวนการผู้ค้ายาเสพติดถึง 4 ครั้ง

ปี 2531 นำกำลังปะทะกำลังขุนล่า ในการล่อซื้อเฮโรอีน จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลาง 72 แท่ง ฝ่ายผู้ค้าเสียชีวิต 1 นาย เจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บ 2 นาย ได้เงิน ป.พ.พ. 800 บาท

ปี 2533 นำกำลังปะทะขบวนการค้ายาเสพติด จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลาง 40 แท่ง ฝ่ายผู้ค้าเสียชีวิต 1 นาย เจ้าหน้าที่ตำรวจปลอดภัย ได้เงิน ป.พ.พ. 850 บาท



ปี 2544 นำกำลังปะทะผู้ที่มีหมายจับที่หลบหนีคดียาเสพติด ฝ่ายผู้ค้าเสียชีวิต 3 นาย เจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บ 2 นาย ได้เงิน ป.พ.พ. 1,640 บาท

ปี 2545 นำกำลังไปช่วยเหลือกองกำลังที่ปะทะกับ พ.ท.ยี่เซ จนได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบ ได้รับเงิน พ.ส.ร. 1,640 บาท



แนวทางการบรรยาย

ตอนที่ 1 แนวทางการสอบสวนขยายผล ตาม พ.ร.บ.
มาตรการในการปราบปราม พ.ศ.2534

ตอนที่ 2 แนวทางการสอบสวนคดียึดทรัพย์

ตอนที่ 3 แนวทางการขยายผล เพื่อจับกุมและยึด
ทรัพย์สิน เพิ่มเติม

ตอนที่ 4 กรณีศึกษา

ตอนที่ 1

แนวทางการสอบสวน

ขยายผลยึดทรัพย์สิน

ตาม พ.ร.บ.มาตรการ

ในการปราบปราม พ.ศ.2534

แนวทางการสืบสวนสอบสวน ขยายผลในคดียาเสพติด

“หากไม่มีผู้จำหน่ายรายย่อย รายกลาง ใน
พื้นที่ดังไม่มีนายทุนหรือพ่อดำรายใหญ่จะมา
ขายปลีกเสียเอง”

พ่อดำนายทุนจะกลั..การยึดทรัพย์สิน

มากกว่าถูก.....จับกุม



แนวทางการขยายผล

● วิธีการสอบสวนขยายผล

- การสอบสวนขยายผลโดยอาศัย

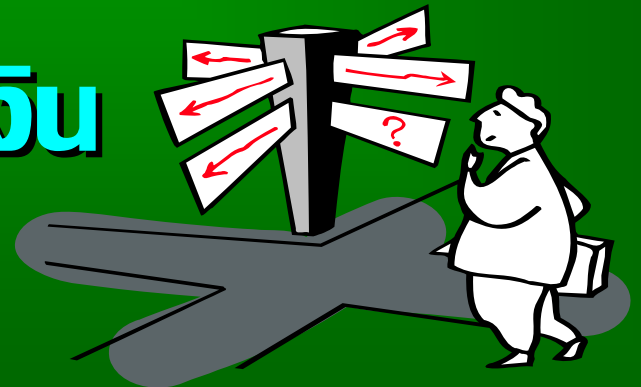
พ.ร.บ. มาตรการ พ.ด. 2534

- การสอบสวนขยายผลโดยอาศัย

หลักการสอบสวนที่ดีอาทิ

- การใช้กฎหมายฟอกเงิน

ปี 2542



วัตถุประสงค์ของมาตรการสมคบ

มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความพิดนั้น

1. สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความพิดก่อนหรือขณะกระทำความพิด
2. จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน์ หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำความพิด หรือเพื่อให้ผู้กระทำความพิดถูกลงโทษ

วัตถุประสงค์ของมาตรการสมคบ

3. จัดหาหรือหักเงินหรือทรัพย์สิน ที่ประชุม ที่พำนัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ พุทธ:ทำความผิด หรือเพื่อช่วยให้พุทธ:ทำความผิด พ้นจากการจับกุม

4. รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก พุทธ:ทำความผิดเพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวก แก่พุทธ:ทำความผิด หรือเพื่อมิให้พุทธ:ทำความผิด ถูกลงโทษ

วัตถุประสงค์ของมาตรการสมคบ

5. ปกปิด ข้อเท็จจริง หรือเอาไปเสียซึ่งยาเสพติดหรือ วัตถุใด ๆ ที่ใช้ในการกระทำความผิด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด
6. ชี้แนะหรือติดต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการ กระทำความผิด

วัตถุประสงค์ของมาตรการสมทบ

.....

เพื่อดูแลหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่ผ่านนักหรือ
ที่ซ่อนเร้นเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภรรยา
ของตนให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้น
หรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่ากฎหมายกำหนดไว้สำหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้



วัตถุประสงค์ของมาตรการสมคบ

มาตรา 8 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดสมคบโดยการตกลง-
กันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ผู้นั้นสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะ
เหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้น
ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น”

สมทบ

- **หมายความว่า** การแสดงออกซึ่งความตกลงที่จะกระทำ
พิดร่วมกัน การสมทบแม้อย่างไม่ได้กระทำตามพิดตามที่ตกลง
กันก็เป็นความพิดตามมาตรานี้แล้ว ตัวอย่างเช่น นาย ก. และ
นาย ข. ตกลงกันที่จะซื้อขายจากทางภาคเหนือ เพื่อที่จะส่งไป
จำหน่ายยังภาคอีสาน เพียงเท่านั้นที่มีความพิดสำเร็จตาม
มาตรานี้แล้ว

ความพิดฐานสมทบ เป็นเพียงตกลงใจที่จะกระทำพิด
เท่านั้นก็เป็นความพิดแล้ว การตกลงกันนั้นมีเชื่อว่ามาประชุม
หรือหารือกันโดยไม่ได้ตกลงอะไรเลย หรือตกลงกันไม่ได้
หรือไม่รู้ว่าตกลงกันอย่างไร

มาตรการรับทรัพย์สิน

แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

- **การรับทรัพย์สินของกลางในคดียาเสพติด**
- **การรับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด**



การรับทรัพย์สินของกลาง

- ในมาตรา 30 ระบุว่า บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ใช้ ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใช้เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับผลในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้รับเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ก็ตาม

การรับทรัพย์สินของกลาง

- ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น ยานพาหนะที่ใช้ขนยาเสพติด ส่วนทรัพย์สินที่เชื่อว่านวนายในการกระทำความผิด คือ
 - ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด
 - ทรัพย์สินที่ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิด
 - ทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด

ม.19 ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด

- **หมายถึง** เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวซื้อหรือกระทำให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ให้เงินหรือทรัพย์สินนั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมไม่ว่าจะเปลี่ยนสภาพที่จริง และไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่นหรือไม่เป็นของบุคคลอื่น หรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอื่นก็ตาม ให้รวมถึงทรัพย์สินตาม ม. 22 บรรดาด้วย

หมวด ๒ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน

มาตรา 22 ในการตรวจสอบทรัพย์สินถ้าผู้ตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่า ทรัพย์สินที่ถูกตรวจสอบไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือได้รับโอนทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริต และมีคำตอบแทน หรือ เป็นทรัพย์สินที่ได้มาตามสมควรทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุตลสาธารณ ให้คณะกรรมการสั่งยึด หรือ อายัดทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัด หรือจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องในคดีที่ต้องหานั้น....

หมวด ๒ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน

มาตรา 22 บรรดาสาม

เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราวแล้วให้คณะกรรมการจัดให้มีการพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และในกรณีที่ผู้ถูกตรวจสอบ หรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินสามารถพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งได้ ก็ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้นั้น แต่ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ให้ถือว่า การยึด หรืออายัดตามวรรคสองเป็นการยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง

หมวด ๒ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน

มาตรา 22 บรรดาค้า

เพื่อประโยชน์ตามมาตรานี้ คำว่า“ทรัพย์สิน” ให้ความหมายรวมถึง

(1) ทรัพย์สินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์และดอกผลจากทรัพย์สินดังกล่าว

(2) หนี้ที่บุคคลภายนอกถึงกำหนดชำระแก่ผู้ต้องหา

(3).....

หมวด ๒ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน

(3) ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้อยู่ต้องหา ที่ได้รับ ขยาย จำหน่าย โอนหรือยกย้ายไปเสีย ในระหว่างระยะเวลาสิบปีก่อนมีคำสั่งยึด หรือ อายัด และภายหลังนั้น เว้นแต่ผู้รับโอน หรือ ผู้รับประโยชน์จะพิสูจน์ต่อคณะกรรมการได้ว่า การโอนหรือการกระทำนั้นได้กระทำไปโดยสุจริตและมีคำตอบแทน

การรับทรัพย์สินเนื่องกับยาเสพติด

- **มาตรา 22 บรรดากฎหมาย ทรัพย์สินให้หมายความถึง**
 - 1.ทรัพย์สินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ และดอกผลจากทรัพย์สินดังกล่าว
 - 2.หนี้ที่บุคคลภายนอกถึงกำหนดชำระแก่ผู้ต้องหา
 - 3.ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหา ที่ได้รับ ขยาย จำหน่าย โอนหรือ ย้ายไปเสีย ในระหว่างระยะเวลาสืบปิก่อนมีคำสั่งยึดหรืออายัด และภายหลังนั้น เว้นแต่ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์ จะพิสูจน์ต่อคณะกรรมการได้ว่า การโอนหรือการกระทำนั้น ได้กระทำไปโดยสุจริตและมีคำตอบแทน

หมวด ๒ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน

มาตรา 29 บรรดาทรัพย์สินซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรา 27 บรรดาหนึ่งนั้น ให้ศาลไต่สวน หากคดีมีมูลว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้น เว้นแต่บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ยื่นคำร้องขอคืนก่อนคดีถึงที่สุดและแสดงให้เห็นว่า

หมวด ๒ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน

- (1) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
กับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
- (2) ตนเป็นผู้ได้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์ และได้ทรัพย์สิน
นั้นมาโดยสุจริตและมีคำตอบแทน หรือได้มาตามสมควรในทาง
ศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ

มาตรา 30 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล หรือ ทรัพย์สินอื่นใดที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิด ให้รับเสียทั้งสินไม่ว่าจะมีผู้ตกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ก็ตาม ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีนั้น เพื่อขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และเมื่อศาลสั่งริบแล้วให้ศาลสั่งให้ประกาศในหนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นสองวันติดต่อกัน เพื่อให้บุคคลซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินมายื่นคำร้องเข้ามาในคดีก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา หรือคำสั่ง ทั้งนี้ไม่ว่าคดีดังกล่าวอาจปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อได้ว่าเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม

มาตรา 32 บรรดาสอง

ในกรณีที่มิอาจดำเนินการคดีได้ภายในสองปีนับแต่วันที่การกระทำ ความผิดเกิดและมิอาจจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ ให้ ทรัพย์สินที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่องจากการกระทำ ความผิดของ ผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้นตกเป็นของกองทุน แต่ถ้ามิอาจ ดำเนินคดีต่อไปได้เพราะเหตุที่ผู้ต้องหา หรือจำเลยรายใดถึงแก่ ความตาย ให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนวันแต่ภายในสองปี นับแต่วันที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้นถึงแก่ความตาย.....

หมวด ๔ บทกำหนดโทษ

มาตรา 40 ผู้ใดไม่มาให้ด้วยดำ หรือ ไม่ส่งดำชี้แจงเป็นหนังสือหรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา 25(2) หรือขัดขวาง หรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา 25(3) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 42 ผู้ใดยกย้าย ช้อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย ทำลาย ทำให้สูญหาย หรือ ไร่ประโยชน์ หรือรับไว้โดยมิชอบด้วยประการใด ซึ่งทรัพย์สินที่มีคำสั่งยึดหรืออายัด หรือที่ตนรู้อย่างจะถูกยึด หรืออายัดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สิน

● การพิจารณา

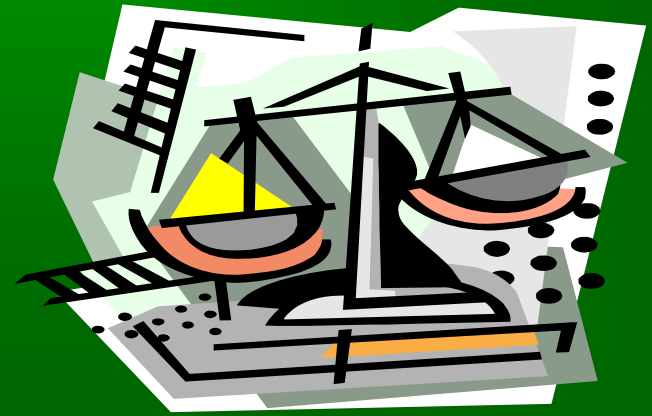
- คณะกรรมการ สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
 - จะสั่งคืนทรัพย์สินที่ได้สั่งยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว
 - จะใช้ข้อมูลและพยานหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่สรุป
 - มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น เลขาธิการ ป.ป.ส.
- จะรวบรวมสำนวนตรวจสอบทรัพย์สินดำวินิจฉัย และ
คำสั่งเสนอต่ออัยการสูงสุด

การพิจารณาวินิจฉัยของอัยการ

- ดำสั่งฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมี
ความเห็นว่าการพิพินที่ตฤน:กรรมการตรวจสอบ
การพิพิน มีดำสั่งยึด ใหัพนักงำนอัยการยื่นดำร้องเพื่อ
ขอใหัศาลสั่งรับการพิพินนั้น โดยจะยื่นไปพร้อมกับการ
ฟ้องคดี หรือยื่นเป็นดำร้องก่อนศาลชั้นต้นมีดำ
พิพากษาก็ได้ ไม่สามารถยื่นดำร้องก่อนศาลชั้นต้นมีดำ
พิพากษา จะยื่นดำร้องภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ศาล
ชั้นต้นมีดำพิพากษา
- เมื่อพนักงำนอัยการยื่นดำร้องแล้ว ศาลจะมีดำสั่ง
ใหัประกาศ

การพิจารณาวินิจฉัยของศาล

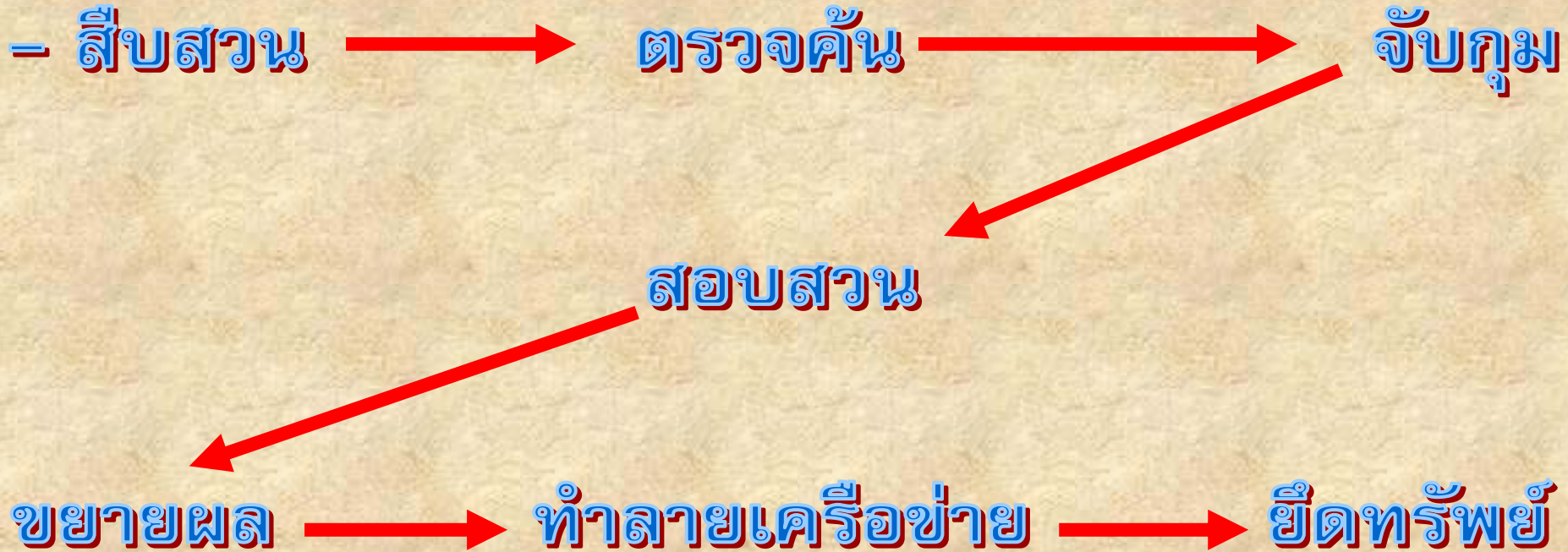
- การพิจารณาดำรงให้ศาลสั่งรับทรัพย์สินนี้ให้ใช้วิธีใดส่วน ดังนั้นพนักงานอัยการซึ่งเป็นผู้ร้องมีหน้าที่นำสืบพยานหลักฐานต่าง ๆ เพียงให้พอฟังได้
- พนักงานอัยการนำสืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับตัวจำเลยหรือผู้ถูกตรวจสอบให้ปรากฏหลักฐานว่าบุคคลนี้เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน



สรุปขั้นตอนของการรับทรัพย์สิน



1. การขยายผลคดีฆ่าเส่พติด



- ต้องนำกฎหมายยึดทรัพย์ กฎหมายฟอกเงินมาใช้

1.1 การสืบสวน

1.1.1 ตำรวจทุกคนต้องทำการสืบสวนคดียาเสพติด

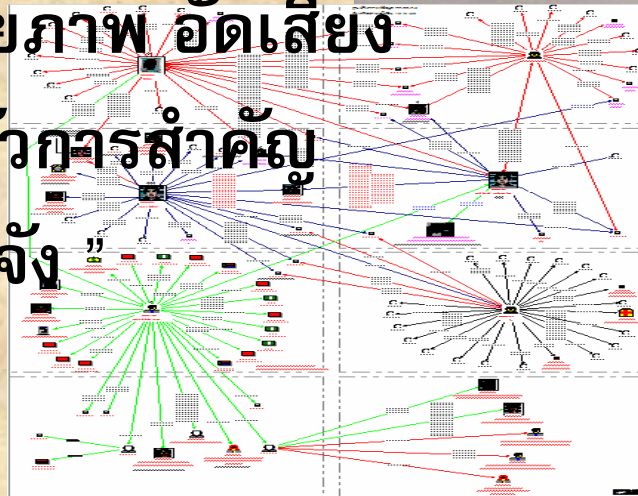
1.1.2 คดีสำคัญต้องมีสำนวนการสืบสวน

1.1.3 ต้องมี ประวัติ , สถานะภาพ , การเงิน , ทรัพย์สิน ฯลฯ
“ค้ายาเสพติดมาตั้งแต่เมื่อใด”

1.1.4 ความสัมพันธ์ เช่น โทรศัพท์ , ภาพถ่าย

1.1.5 นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนการสืบสวน เช่น กล้อง cctv หมายเลขโทร ถ่ายภาพอัดเสียง

1.1.6 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ ตัวการสำคัญ
เมื่อทำผิดต้องดำเนินการจริงจัง ”



1.2 ตรวจค้น

- 1.2.1 ต้องมีเหตุผลฐานจากการสืบสวน
- 1.2.2 คน , ยานพาหนะ , สถานที่ ฯลฯ
- 1.2.3 ด้านตรวจ อุดมการณ์ ขยัน มีความรู้ ฯลฯ
- 1.2.4 วางแผนการค้นฯ วิธีการค้นฯ การเก็บหลักฐานฯ
- 1.2.5 ประสาน “ศาล”
- 1.2.6 บันทึกตรวจค้น จับกุม ยึดทรัพย์สินต้องชัดเจน

1.3 การจับกุม

- 1.3.1 ต้องมีเทคนิคในการจับกุม เช่น คดีสุราษฎร์ธานี
- 1.3.2 การจับข้อหาร่วมกัน ๖ “ต้องมีเหตุเพียงพอ เช่น คดีการจับคนนำทาง คนขับ คนติดต่อ คนให้ความสะดวก
- 1.3.3 การบันทึกต้องมีเหตุจากสืบสวนตรวจค้น เช่น มีความเป็นมา การสืบสวนก่อนเกิดเหตุ
- 1.3.4 การบันทึกการจับกุมไม่ให้ใช้แบบฟอร์ม พิมพ์หรือเขียน ต่อเนื่อง นำกฎหมายเกี่ยวข้อมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ต้องใช้ทั้ง กม.ยาเสพติด กม.ฟอกเงิน

1.4 การสอบสวน

- 1.4.1 ห้าม พงส. สอบตักผู้จำหน่าย เช่น ชื้อมาจากชายไทยไม่ทราบชื่อ
- 1.4.2 พงส. ต้องทำสำนวนสอบสวนขยายผลคนละ 1 คดี
- 1.4.3 พงส. ต้องทำเครือข่ายคนละ 1 เครือข่าย (ผู้เสพ , ผู้ร่วมเสพ , ผู้ขายที่เคยซื้อ หรือยังซื้ออยู่ , ผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ)
- 1.4.4 สอบสวน : ผู้จับกุม , ผู้สืบสวนหรือผู้ดูแลสำนวนสืบสวน , ผู้วิเคราะห์เครือข่าย l2 , พยานอื่น ๆ สอบประวัติ , สอบการเสียภาษี , รายได้ทรัพย์สิน
- 1.4.5 พงส. ประสานพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระยะ
- 1.4.6 สำนวนยึดทรัพย์นำมาใช้ได้คดีอัยการสั่งไม่ฟ้อง

1.5 การขยายผล

- 1.5.1 ทุกคนต้องพยายามขยายผลให้ได้
- 1.5.2 ต้องพยายามต่อ ยอด
- 1.5.3 ขยายผลเพื่อจับกุม
- 1.5.4 ขยายผลเพื่อยึดทรัพย์ตามกฎหมายยึดทรัพย์
- 1.5.5 ขยายผลเพื่อยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงิน
- 1.5.6 ขยายผลเพื่อหาเครือข่าย

1.6 การทำลายเครือข่าย

1.6.1 “ห้ามแกล้งข่าวทันทีทันใดเด็ดขาด”

1.6.2 ต้องขยายผลไปเรื่อย ๆ ตัวอย่างคดี 1.8 ล้าน
เม็ด , คดีวิ่งเต้น นางโพลีน คำหยาด จนให้เครือข่าย
หลุด

1.6.3 ต้องเกาะติดบุคคลมีหมายจับจัดลำดับหมายจับ
มอบหมายติดตาม

1.6.4 ต้องไม่ย่อท้อ มีอุดมการณ์

1.6.5 หมายเลขโทรศัพท์ คือ หัวใจของเครือข่าย

การขอสืบพยานล่วงหน้า

ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เมื่อศาลเห็นสมควร หรือคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอศาลจะมีคำสั่งให้สืบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องประเด็นทางคดีไว้ล่วงหน้าก่อนการพิจารณาพิพากษาก็ได้

วิธีการสอบสวนตาม พ.ร.บ.มาตรการใน การปราบปรามฯ พ.ศ.2534

1. การสอบสวนขยายผลตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ มุ่งใช้ขยาย

ผลปราบปรามนายทุน หรือผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำผิด
ดำเนินคดีกับผู้สมคบ นำมาตรการริบทรัพย์สิน สามารถริบ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือเอื้ออำนวยในการกระทำ
ผิด “ เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือได้มาโดยใช้เงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวซื้อหรือกระทำไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ ไม่ว่าจะเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งก็สามารถริบได้”

2. อำนาจการสอบสวน (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2534

- เมื่อจับกุมในข้อหาผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติด หรือสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แจ้งไป บช.ปส. ใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาจับกุม
- หาก บช.ปส. เห็นว่าเป็นคดีสำคัญหรืออาจเกี่ยวพัน หรือสมควรดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.มาตรการฯ จะส่งนายตำรวจระดับรอง สว. ขึ้นไป ไปตรวจสอบให้คำแนะนำเกี่ยวกับคดีนั้น หากให้ พงส. กองบังคับการสอบสวน ดำเนินการหรือร่วมสอบสวน ให้เสนอขออนุมัติ ผบ.ตร. ส่งการ

3. การขยายผลโดยอาศัยหลักการสอบสวน

- ให้ขอรับความเห็นชอบในการจับกุมจากศาล
- หรือขออนุมัติจับกุมจาก ตาม ม.6 ,ม.8 จาก เลขาธิการ ป.ป.ส. เมื่อได้รับอนุมัติก็ขออนุมัติออกหมายจับจากศาล
- กรณีผู้ต้องหาถูกจับกุมในคดีอื่น ก็ขออนุมัติแจ้งข้อหา ตาม ความผิดใน ม. 6 ,ม.8 เพิ่มเติม

4. เครื่องมือในการสืบสวนสอบสวนที่สำคัญคือ

- ม.14 เจ้าพนักงานสามารถขอค้นพืงโทรศัพท์หรือสามารถนำเข้าถึงข้อมูล
- ม.100/2 ถ้าศาลเห็นว่าผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามศาลจะลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้
- ม.94 ผู้เสพยาเสพติด สมัครใจขอบำบัดรักษาบุคคลผู้ติดยาที่ไม่ต้องรับโทษ สามารถสอบถามหารายละเอียดหรือสอบเป็นพยาน

- ม.237 ทวิ ใช้อำนาจขอศาลสืบพยานล่วงหน้า ในกรณี
 - พยานบุคคลจะเดินทางไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
 - หรือเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่จะพิจารณาคดี
 - หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 - หรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันเป็นการยากแก่การนำพยานนั้นมาสืบในภายหลัง

พนักงานอัยการโดยตนเองหรือได้รับคำร้องจากผู้เสียหาย หรือจากพนักงานสอบสวนจะยื่นคำร้องระบุการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งสืบพยานไว้ทันทีก็ได้ เมื่อศาลได้รับคำร้องให้ศาลสืบพยานนั้นทันที ผู้ต้องหาหรือชกค้ำหรือตั้งทนายชกค้ำพยานนั้นด้วยก็ได้

กรณีดีที่ศาลต้องตั้งทนายให้หรือจำเลยมีสิทธิขอให้ศาลตั้งทนายให้ตาม ม.173 ก่อนสืบให้ศาลถามผู้ต้องหา ถ้าศาลเห็นว่าตั้งทนายได้ทันทีให้ทนายให้ แต่ถ้าศาลเห็นว่าไม่สามารถตั้งทนายได้ทัน หรือผู้ต้องหาไม่สามารถตั้งทนายความได้ทัน ก็ให้ศาลชกพยานนั้นแทน

กรณีผู้ต้องหาหากตนถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้วบุคคลซึ่งจำเป็นจะต้องนำมาสืบเป็นพยานมีเหตุเช่นเดียวกันกับพยานผู้ต้องหานั้นก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสืบพยานคำร้องได้ก่อนเช่นกัน

มาตรา 101 ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งอาจ

ต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหาย หรือยากแก่การนำมา หรือ
คู่ความใดในคดีเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งตนจำนงจะอ้างอิง
จะสูญหายเสียก่อนที่จะนำมาสืบ หรือเป็นการยากที่จะนำมา
สืบในภายหลัง คู่ความอาจยื่นคำขอต่อศาลโดยทำเป็นคำ
ร้องขอหรือคำร้องให้ศาลมีคำสั่งให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้
ทันที

เมื่อศาลได้รับคำขอเช่นนั้น ให้ศาลหมายเรียกผู้ขอ
และคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมายัง
ศาล และเมื่อได้ฟังบุคคลเหล่านั้นให้ศาลสั่งคำขอตาม
เห็นสมควร

การรวบรวมพยานเอกสาร

1. การจัดทำสารบบงานด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติด
 - จัดทำประวัติผู้เสพ
 - จัดทำประวัติผู้จำหน่าย รายกลาง ใหญ่ ผู้สนับสนุน ให้มีรายละเอียด ขบวนการค้า ฉายา หมายเลขบัตรประชาชน อาชีพ ฐานะทางการเงิน ดำเนินรูปพรรณ
 - จุดเด่นในบุคลิก ญาติพี่น้อง สถานะทางครอบครัว ที่อยู่
 - วิเคราะห์งบการเงิน บางครั้งอาจใช้เงินที่ได้จากการค้า ยาเสพติดมาฟอกเป็นทรัพย์สินอื่น ๆ
 - ประวัติที่เคยถูกตรวจค้นมาแล้วกี่ครั้ง

2. การมอบหมายงานสืบสวน หัวหน้าหน่วยงานจะต้องออกคำสั่งของหน่วยให้ผู้ใดสืบสวนบ้าง สืบสวนพื้นที่ใด ให้ชัดเจน เมื่อได้รายละเอียดในการสืบสวนทุกครั้ง หัวหน้าสถานีต้องสั่งการให้เก็บรวบรวมประวัติบุคคล และมีการรายงานผลการสืบสวนความเคลื่อนไหว เก็บรวบรวมข้อมูลไว้สม่ำเสมอเนื่อง

3. วิธีการ อาจใช้วิธีสะกดรอย นกต่อ สายลับเข้าหาข่าว มีการลง ปจว. ไว้เป็นหลักฐาน มีการลงรับไว้ในสารบรรณทุกครั้ง กรณีเฝ้าจุดพบที่มีการติดต่อระหว่างผู้เสพ กับผู้ขาย อาจถ่ายภาพหรือวิดีโอ เก็บไว้เป็นหลักฐาน

4. ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายค้นไปทำการค้นบ้าน ของผู้ค้าหรือสถานที่ หากเจ้าพนักงานมีบัตรเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ก็สามารถตรวจค้นโดยไม่ต้องขอหมายศาล คำร้องที่ยื่นต่อศาลต้องมีเหตุผลสอดคล้องกับรายงานการสืบสวนของผู้สืบสวน

กรณีไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ผู้เป็นหัวหน้าทำการตรวจค้นต้องบันทึกการตรวจค้นให้ละเอียด กรณีที่พบพยานหลักฐาน รายชื่อลูกค้า ชองพลาสติก หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด ให้บันทึกประกอบ และนำผลการตรวจค้นลง ปจว. ไว้เป็นหลักฐานด้วยการตรวจค้นหลายครั้งแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ต้องรายงานให้ปรากฏสาเหตุและรายงานเก็บหลักฐานไว้ทุกครั้ง

5. พยานเอกสาร

- สำเนาบัญชีเงินฝาก
- การติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์
- ทรัพย์สิน ของมีค่าราคาแพง เช่น ยานพาหนะรถยนต์

การรวบรวมพยานบุคคล

1. การสอบสวนพยานบุคคลที่เป็นผู้เสียหายเพื่อขยายผล
จับกุมผู้ชาย ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้รับฟังพยานโจทก์ที่ตกเป็น
ผู้ต้องหา (เทียบฎีกา 203/2531)

2. การสอบสวนพยานจากผู้เสียหาย ต้องสอบให้ตรง
ประเด็นเริ่มตั้งแต่เริ่มเสียหาย เสียหายมานานเพียงใด ชื่อโดยวิธีใด
จากแหล่งไหน ให้พยานชี้ของกลาง ที่เกิดเหตุ ภาพผู้ชาย
นำไปดูตัวได้ก็จะดีให้สอบประกอบคำให้การ

การชี้ตัวผู้ต้องหาวิธีปฏิบัติอาจให้ดูตัวเสียแต่แรกที่ถูก
ควบคุมตัวอยู่ที่ สถานีตำรวจ ในเมื่อพยานเคยชื่ออยู่เป็นประจำ

3. การสอบพยานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ผู้สืบสวน

ผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่ผู้จำหน่ายอาศัยอยู่ สอบผู้จับกุมคดีเสพหรือ
ครอบครอง สอบพยานที่อาจทราบพฤติการณ์ผู้ขาย เช่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บิดามารดา

4. การสอบพยานแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นทนายหรือบุคคล
ที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ

5. การถ่ายภาพประกอบคำให้การพยาน

ในการล่อซื้อ กระทรวงยุติธรรมได้มีหนังสือ
ยธ 0503/30343 ลง 25 ส.ค.40 แจ้งเลขาธิการ
ป.ป.ส. สรุปว่า สามารถใช้ภาพถ่ายเงินล่อซื้อเป็น
พยานได้ “ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยาน
ได้ถ้าหากต้นฉบับไม่ได้สำเนาที่รับรองว่าถูกต้อง
หรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานได้”

ตอนที่ 2

เทคนิคการตรวจสอบทรัพย์สิน

หรือการสอบสวนคดียึดทรัพย์สิน

หลักกฎหมายทั่วไป

1. ผู้ถูกตรวจสอบทรัพย์สินมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม

แนวทางการสอบสวน

- ต้องเร่งรัดการสอบสวนให้ “ รวดเร็ว ”
- ข้อเท็จจริงในคดียึดทรัพย์สินต้อง “ ถูกต้อง ”
- ต้องให้ “ ความเป็นธรรม ” ในการต่อสู้อย่าง

อิสระ

ให้นำหลักการสอบสวนในคดีอาญา ป.วิอาญา
ป.วิแพ่ง มาบังคับใช้โดยอนุโลม

2. ใน พ.ร.บ.มาตรการฯ ไม่มีคำว่าสอบสวน แต่ใช้คำว่า “ตรวจสอบทรัพย์สิน” ยึดหลักการสอบสวนคดีอาญา ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนด ต้องเปิดเผย ได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งสิทธิได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อตน

แนวทางการสอบสวน

- ต้องนำเอกสารที่รวบรวมมาได้ แสดงและให้รับรองด้วย
- ต้องแจ้งประเด็นที่จะให้ต่อสู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่จะ

ตรวจสอบ และกำหนดให้นำหลักฐานมาต่อสู้เต็มที่

- ให้อิสระในการให้ปากคำ

3. การสอบสวนบุคคล

3.1 ไม่ได้สอบสวนสถานะความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร

3.2 ไม่ระบุให้ชัดเจนว่า “ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดมาแต่เมื่อใด” มักจะระบุ “ค้ามาเป็นเวลานาน” ดังนั้นควรระบุช่วงเวลา เช่น ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. พยายามหาพยานบุคคล พยานเอกสารยืนยันด้วย เพราะทำให้แยกทรัพย์สินที่ได้มาก่อนหรือหลังจากที่ค้ายาเสพติดได้ง่าย

3.3 คำให้การของพยานในคดียึดทรัพย์สินกับคดีอาญาแตกต่างกันในสาระสำคัญ ในอาญาต้องผิดตามกฎหมายกำหนดกรอบองค์ประกอบ **คดีทรัพย์สิน** เพียงเป็น“ทรัพย์สินที่ได้มาจาก

3.3 คำให้การของพยานในคดียึดทรัพย์กับ
คดีอาญาแตกต่างกันในสาระสำคัญ ในอาญา
ต้องผิดตามกฎหมายกำหนดครบ

องค์ประกอบ คดีทรัพย์ เพียงเป็น“ทรัพย์สิน
ที่ได้มาจากการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

ก็เข้าเงื่อนไขที่จะต้องถูกตรวจสอบ

3.4 ให้สอบสวนผู้ครอบครองหรือผู้ยึดถือทรัพย์สิน ให้ทราบ
ความเป็นมากรรมสิทธิ์โดยละเอียด รวมถึงการต่อสู้หรือไม่ต่อสู้ใน
กรรมสิทธิ์

3.5

3.6

3.7

4. การรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน เช่น **หุ้น เช็ค “ เงินสด**

ธนบัตรรัฐบาล สลากออมสิน ฯลฯ ”

4.1 ถ้าเป็นเงินสดต้องระบุจำนวน รายละเอียดของเงิน การได้มา แหล่งที่ยึดได้ ลักษณะหีบห่อ การเก็บรักษา มีการชุกซ่อนในลักษณะใด ผิดปกติหรือไม่ เนื่องจากอาจมีความผิด **“ฐานฟอกเงิน”(ดูความผิด ประกอบ)**

4.2 ถ้าสงสัยว่าเงินมีสารเสพติดปนเปื้อนอยู่ต้องส่งตรวจพิสูจน์ ต้องสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องกับเงิน เช่น ธนาคารที่เบิกมา ที่มาของ เงิน ฯลฯ

4.3 ตรวจสอบหลักฐานให้ละเอียด แหล่งที่มา จำนวน การ โยกย้ายถ่ายเท.....

4.4

.....

5. เกี่ยวกับ “ที่ดิน”

5.1 ไม่รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน เช่น โฉนด นส. 3 ก. หากเป็นป่าหรือที่ดินที่รัฐจัดให้ทำกิน ต้องมีหลักฐานยืนยัน เช่น ที่ สปก.

5.2 สิทธิประโยชน์ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ เช่น ปถุภพสวนยาง ปถุภพลำไย ลิ้นจี่ ต้องประมาณค่าทรัพย์สินโดยให้ผู้ชำนาญเรื่องนั้น ๆ ยืนยันหรือสอบสวนประกอบให้ระเอียด

5.3 กรณี “ติดจำนอง”, “ขายฝาก” ต้องหาพยานหลักฐานสัญญาและยอดเงินผ่อนชำระ ภาระผูกพันอื่น ๆ

5.4

5.6

6. เกี่ยวกับ “ยานพาหนะ”

6.1 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องหาหลักฐานทะเบียนมาประกอบ

ตรวจสอบรายการ “โอน” แหล่งที่ได้

6.2 สอบสวนอาจมีการอำพราง เช่น

- ซื้อมาแล้วแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์
- ใช้ชื่อคนอื่นชื่อแทน โดยจ่ายเงินแทน
- เปลี่ยนยาพาหนะบ่อยครั้ง มีหลายคัน ฯลฯ

6.3 ต้องประเมินราคายานพาหนะ และหากผ่อนอยู่ต้องสอบเรื่อง

สิทธิ์

6.4 นำมาขายทอดตลาดต้องบันทึกไว้

6.6

6.7

7. หลักฐานการเงิน เช่น บัญชีเงินฝาก , ใบหุ้น , ตั๋วสัญญาใช้เงิน , สลากออมสิน , กองทุน ประกันชีวิต ฯลฯ

7.1 ต้องแยกสอบสวนแต่ละประเภท แต่ละชนิดให้ทราบแหล่งที่มาแต่แรก จำนวนเงิน การจ่ายเงินมาจากแหล่งใด มีอะไรเป็นหลักฐาน

7.2 ต้องหาความเชื่อมโยงกระแสการเงิน เช่น มีการโอนเงินไปเปลี่ยนสภาพ อาจเป็น “สินค้า” นำมาจำหน่ายได้เงิน นำไปซื้อหุ้น ฝากธนาคาร เป็นต้น

ตรวจสอบการโอนเงินไปมา ผู้โอน หลักฐานการโอนเข้า การรับเงิน ผู้โอน ผู้รับ ฯลฯ อย่าลืมหากปิดชื่อ ควรขอดูจากกล้อง CCTV ของทางธนาคาร

7.3 ะมัดระวังผู้ต้องหาจะนำเงินไปลงทุนที่ทำให้การ

ตรวจสอบยาก มีการวางแผนให้ซับซ้อนเพื่อปกปิดซ่อนเร้น

แหล่งที่มาที่แท้จริงหรือ ปกปิดผู้เป็นเจ้าของเงิน

7.4 การซุกซ่อนเพื่อปกปิดซ่อนเร้น อาจมีความผิดฐานฟอก

เงิน ต้องสอบสวนให้ได้รายละเอียด

7.5

7.6

8. ความเห็นในสำนวน

8.1 ต้องแสดงผลให้สอดคล้องกับการสอบสวนหรือ
สอดคล้องกับหลักฐานในสำนวนไม่ใช่ความรู้สึก

8.2 การอ้างไม่เคยยื่นเสียหายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอว่า
ไม่มีรายได้

8.3 ต้องแสดงความเห็นในทรัพย์สินแต่ละรายการให้ชัดเจน
โดยเฉพาะ “วันที่ได้ทรัพย์สินมา กับการเริ่มต้นค้ายาเสพติด”

8.4

8.5

พนักงานเจ้าหน้าที่แต่งตั้งโดย นายกฯ

1. อำนาจหน้าที่

1.1 พนักงานเจ้าหน้าที่จาก ปปส.

1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ ปส.

1.3 พนักงานเจ้าหน้าที่จาก ตร.

การเริ่มต้นในการ...สอบสวนหรือการเริ่มตรวจสอบ

2. การยึดและอายัด

2.1 ชั้นจับกุมบันทึกตรวจยึดทรัพย์สิน

2.2 รายงาน ป.ป.ส.ออกคำสั่ง ยึดอายัด และแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเริ่มสอบสวนหรือตรวจสอบ

2.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจสอบสวน เพื่อยึดอายัด

2.3 พนักงานเจ้าหน้าที่ขยายผลเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สิน
เพิ่มเติม

2.4 พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปสำนวน นำเสนออัยการ

การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อความเห็น

3. การสรุปสำนวน

3.1 นำพยานหลักฐาน มายืนยันหรือหักล้างข้ออ้างของผู้ถูก
ตรวจสอบ

3.2 สรุปสำนวนการสอบสวน พร้อมนำเสนอเหตุผลต่อ
อนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ป.ป.ส.ภาค

3.3 คณะกรรมการวินิจฉัย - เห็นด้วย - ให้สอบสวน-เพิ่มเติม-ให้
ยึดอายุคเพิ่มเติม-ให้คืนบางส่วน ฯลฯ

3.4 เห็นชอบแล้ว ส่งกรรมการฯ วินิจฉัย ส่งอัยการ ศาลมีคำสั่ง

การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อความเห็น

4. ความเห็นที่ควรพิจารณาใช้สรุป

4.1 เป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังหักล้าง
พยาน...

4.2 มีแต่คำให้การลอยๆ ไม่มีหลักฐานประกอบ ไม่มี
น้ำหนักรับฟังได้

4.3 จึงเป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย ไม่อาจสรุปได้ว่า...

การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อความเห็น

4.4 ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกตรวจสอบ จึงเป็นพิรุธ
ไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ

4.5 จึงมีพยานหลักฐานที่มั่นคงน่าเชื่อถือ เห็นว่า...

4.6 ข้อกล่าวอ้างไม่มีน้ำหนักพอที่จะหักล้าง
พยานหลักฐานของฝ่าย...

4.7 พยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักมั่นคง พอที่จะใช้รับฟัง

การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อความเห็น

4.8 คำให้การของพยานและผู้ถูกตรวจสอบ แตกต่างกันในสาระสำคัญ...

4.9 พยานหลักฐานของผู้ถูกตรวจสอบมีความสงสัย...

4.10 พยานไม่มีน้ำหนักพอรับฟังได้ว่า...

4.11 เป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังหักล้างพยานหลักฐานที่...

4.12 พยานหลักฐานมีความชัดเจนที่..... พยานที่ผู้ถูกตรวจสอบนำมากล่าวอ้าง ไม่สามารถหักล้างได้

ปัญหาทำไมไม่มีการขยายผลในการจับกุม เครือข่ายและยึดทรัพย์

- สาเหตุ
- นายไม่สั่ง, ขาดความรู้
 - ต้องใช้เงิน, ไม่มีอำนาจ
 - ทำไปก็เท่านั้น ไม่ได้ดีอะไร
 - นายแย่งผลงาน, แย่งแกล่งข่าว
 - ยุ่งยาก ชี้แจง , กลัวถูกฟ้อง

ฯลฯ

ที่สำคัญ - ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ?

ตอนที่ 3

แนวทางการขยายผล

เพื่อ

ตรวจสอบทรัพย์สิน

และทำการยึดทรัพย์สิน

คำตอบ

- เริ่มต้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวน ตรวจสอบ จับกุม สอบสวน ทุกฝ่ายสามารถทำได้
 - ชุดสืบสวน จับกุม คือกลุ่มแรกที่สามารถขยายผล

การเริ่มต้นการขยายผล

- การเริ่มต้นขยายผลขั้นพื้นฐาน จากเทคนิคการซักถาม การค้นหาร่องรอย หาความสัมพันธ์ อาศัยเทคนิค หลักการสืบสวน ตรวจสอบ เพื่อ จับกุมและยึดทรัพย์
- การขยายผลจาก ผู้เสพ>ผู้ขาย>รายย่อย>รายกลาง>รายใหญ่>ผู้สมคบ>ผู้ช่วยเหลือสนับสนุน
- การขยายผลใช้วิธีการสอบสวน เพื่อขออนุมัติจับกุมฯ
- การใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรวบรวมหลักฐานเช่น กล้องบันทึกเสียง ภาพ เครื่องดักฟัง การใช้ตรวจพิสูจน์หลักฐาน ดีเอ็นเอ ลายพิมพ์นิ้วมือ ฯลฯ

การขยายผล อาจแบ่งการขยายผล ได้ 4 กรณี

1. ขยายจากคดีผู้ต้องหาถูกออกหมายจับ (8 ฐานความผิด) และหลบหนีการประกันชั้นตำรวจ - อัยการ - ศาล ที่ยังไม่ได้มีการยึดอายัดทรัพย์สิน : ขยายหาเครือข่าย - หาทรัพย์สิน
2. ขยายจากคดีที่จับกุม แต่ไม่ได้สืบสวนหรือไม่มีการติดตามพฤติการณ์มาก่อน : หาร่องรอย-ค้นหาข้อมูล-ค้นหาทรัพย์สิน
3. ขยายหาเครือข่ายจากคดีที่มีการ สืบสวน ตรวจค้น จับกุมผู้ต้องหาที่ได้สืบสวนติดตามพฤติการณ์มาอย่างต่อเนื่อง มีข้อมูลมาก่อน ฯลฯ เช่น คดีล่อซื้อ คดีขออนุมัติจับกุมเพิ่มเติมโดยอาศัยหลักกฎหมาย ป.วิอาญา พ.ร.บ.มาตรการฯ ฟอกเงิน : สืบสวนสอบสวน ตรวจค้นจับกุมเครือข่าย-ค้นหาทรัพย์สินเพิ่มเติมเริ่มต้น
- 4 เริ่มต้นสืบสวนใหม่ : แห่ล่า-ผู้เสพ-เครือข่าย - ฝ้าจุด สะกดรอย นกต่อ ล่อเหยื่อ-เอกสารรายงาน - ทำสำนวนการสืบสวน

วิธีที่ 1 ผู้ที่ถูกออกหมายจับหลบหนี ค้นจาก E-COP

1. หาประวัติ ความสัมพันธ์จากทุกแหล่ง ค้น
ทรัพย์สิน บัตรประชาชน , บัตรข้าราชการ, ทะเบียน
2. ตรวจสอบที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อสังหาริมทรัพย์
3. การเงิน , ธนาคาร , หุ่น , สมาชิกสหกรณ์ ,
ประกันสังคม , 30 บาทรักษาทุกโรค , บัตรเครดิต
4. หาทรัพย์สินได้ **สรุปขอยึดและอายัดทรัพย์สินได้
ทันที**

5 หาเครือข่ายขออนุมัติออกหมายจับเพิ่มเติม และ
ดำเนินการเกี่ยวกับการฟอกเงินได้อีกด้วย

วิธีที่ 2 การจับผู้ต้องหาที่ทำการสืบสวนมาก่อน

1. สอบสวน - ตรวจค้นบ้านทุกครั้ง ให้ได้ข้อมูล
เพิ่มเติมเดียวกันกับวิธีแรก (จะแยกบรรยาย
รายละเอียดและเทคนิคเพิ่มเติมอีกในตอนต่อไป)
2. ขยายผลไปยังเครือข่ายใช้ พ.ร.บ.มาตรการฯ
พ.ร.บ.ฟอกเงินฯ (มีผู้บรรยายรายละเอียดอีกส่วน
หนึ่ง)
3. ยึดอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้าหรือ
เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด

วิธีที่ 3 ตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาได้ (ไม่มีข้อมูลเลย)

1. หาร่องรอย การกระทำผิดใช้ศิลปะชักถามต้นทาง –
ปลายทาง ค้นต้นทาง – บ้านพักผู้เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ
3. ตรวจสอบยานพาหนะทะเบียนรถ ร่องรอยใน
ยานพาหนะ (สีรถ , เลขไมล์ , การซ่อม , ดัดแปลง , ช่องลับ ,
ช่องว่าง) ฯลฯ
4. โทรศัพท์ จดหมายเลขโทรเข้า-โทรออก-ไม่รับสาย
นำมาวิเคราะห์
5. ได้เครือข่ายดำเนินการขออนุมัติออกหมายจับ ตาม ม.6
หรือ ม.8 เพิ่ม พบทรัพย์ขอยึดอายัดต่อไป

วิธีที่ 4 การเริ่มต้นใหม่เพื่อขยายผล-ยึดทรัพย์

1. ดำรวจทุกคนมีอำนาจสืบสวนได้ทั่วราชอาณาจักร
สามารถสืบสวนเก็บข้อมูลผู้ค้า - ผู้เสพได้
2. ต้องมีความมุ่งมั่น มุมานะ มีอุดมการณ์ รักที่จะ
ทำงานยาเสพติด ซื่อสัตย์สุจริต
3. ผู้เสพ ที่บำบัดรักษาแล้ว เป็นสายลับชั้นดี
4. ออกสืบสวนหาข่าว ฝ้าจุด สะกดรอย นกต่อ ล่อ
เหยื่อ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด
5. พิจารณาจับกุม- ยึด-อายัดทรัพย์ต่อไป

6 ขยายจากผู้เสพไปรายย่อยรายกลางเพื่อยึดทรัพย์

- ต้องแยกประเภทผู้เสพ เช่น แรงงาน วัยรุ่น กลุ่มไอโซ ลูกคนรวย เพื่อซักถามข้อมูลให้แม่น ผู้ขายจะมีความต่างกัน
- ตรวจสอบประวัติ **e cop police** ข้อมูล สภ ต้องให้รู้ว่า
ชื่อมาจากใคร ไม่ใช่ชายไทยไม่ทราบชื่อ ต้องมีสำเนารูปพรรณ แห่ลงชื่อ
ฯลฯ
- บัตรประชาชน บัตรเครดิต เอทีเอ็ม สลิป การใช้เงิน เอกสารทั้งหมด
ฯลฯ
- โทรศัพท์ จดเบอร์ ค้นหาเครือข่ายจาก **mms email facebook Program cctv** ที่ใช้ประจำในมือถือ รวม
โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- หาร่องรอยความสัมพันธ์ อื่น จากระถาง สิ่งของเครื่องใช้ ที่ทำงาน ที่พัก
ฯลฯ และอย่า ตรวจสอบใส่สาวะ

ตอนที่ 4

กรณีศึกษา ตัวอย่างการ

ดำเนินคดีข้อหาฟอกเงิน

กับ มาตรา 6 , มาตรา 8

คำถามที่สำคัญ ?

คดีที่ผู้ต้องหาจับไม่ได้ หน่วยใดจะเป็น
ผู้สืบสวนเพื่อจับกุมมาดำเนินคดี เพราะ
เชื่อว่ายังมีการค้ายาเสพติดอยู่

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมที่

www.vititanon.com

หรือติดต่อได้ที่

Facebook : wuthi vititanon

E mail : wuthi26@hotmail.com

พล.ต.ท. วุฒิ วิทิตานนท์