

ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนคดีลักลอบขนบุหรี่ย่านเข้าประเทศ โดยผิดกฎหมาย

(คดีพิเศษที่ ๔๘/๒๕๕๕)

พ.ต.ท.สถาพร จตุรพัฒน์ ผอ.ศ.สร.

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑. ความเป็นมา

๑.๑ ศูนย์สอบสวนสะครอย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ยกฐานะเป็นหน่วยงานอยู่ในสำนักปฏิบัติการพิเศษ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีโครงสร้างภายใน ประกอบด้วย ส่วนสืบสวนและส่วนการข่าว มีผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้อำนวยการศูนย์

เมื่อประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ศูนย์สืบสวนสะครอยได้รับรายงานจากสายข่าวว่ามีกลุ่มบุคคล (รายใหญ่) ลักลอบขนยาสูบและสุราต่างประเทศจำนวนมากเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านชายแดนไทย-มาเลเซียใน เขตพื้นที่จังหวัดสตูลและ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งต่อไปยังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และชายใน ๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร ต่อมาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะครอยดำเนินการ สืบสวน อันอาจเป็นความผิดตาม ม.๒๗ และ ๒๗ ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ได้รับเลขสืบสวนที่ ๓๖/๒๕๕๕ และได้มีคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ ๑๘๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนเพื่อดำเนินการสืบสวนต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ขอรับการประเมินพร้อมด้วย คณะทำงานสืบสวนได้ออกเดินทางไปทำการสืบสวนจับกุมการกระทำผิดดังกล่าวที่จังหวัดสตูล ขณะที่กำลังมีการ ลักลอบขนสินค้าหนีภาษีจากเรือขึ้นรถที่เตรียมไว้ และจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ พบบุหรี่ย่านประเทศอื่นที่ขโมยได้เสีย ภาษีโดยถูกต้อง จำนวน ๑๔๒ ลัง ซึ่งถูกขนใส่รถยนต์กระบะ จำนวน ๒ คัน จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง และแจ้งข้อหาให้ ผู้ต้องหาทราบ จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปลงประจำวัน ที่ สภ.เมืองสตูล และได้้นำผู้ต้องหาพร้อมด้วย ของกลางกลับยังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

๑.๒ ต่อมาศูนย์สืบสวนสะครอยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการสืบสวนคดีนี้ ได้รับเลขคดีพิเศษที่ ๔๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นข้าราชการ ของศูนย์สืบสวนสะครอยและสำนักคดีภาษีอากรเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ กล่าวหาในคดีพิเศษดังกล่าว มีนายธนนิช สุวรรณชาติ กับพวก รวม ๒ คน เป็นผู้ต้องหาฐานความผิดร่วมกันลักลอบ และนำหรือพาของที่ยังไม่ได้เสียค่าภาษีหรือของต้องห้ามต้องกักตุนหรือของที่ยังไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาใน ราชอาณาจักร หรือซื้อ หรือรับไว้โดยประการใดๆ ซึ่งของอันตนรู้ว่า เป็นของที่ยังไม่ได้เสียภาษีหรือของต้องห้ามต้อง กักตุนหรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นสั่งฟ้องและ พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องเช่นกัน ต่อมาศาลอาญาได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ.๓๓๓๗/๒๕๕๕ คดี หมายเลขแดงที่ อ.๓๓๕๒/๒๕๕๕ ระหว่าง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นายธนนิช สุวรรณ ชาติ จำเลย เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ พิพากษาจำคุกจำเลย บุหรี่ของกลาง มีคำพิพากษาให้รับ

๒. ขั้นตอนการปฏิบัติ

ในการสืบสวนเรื่องสืบสวนที่ ๓๖/๒๕๕๕ ผู้เขียนในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะครอยมีหน้าที่ในการ วางแผนบังคับบัญชาสั่งการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์สืบสวนสะครอยผู้ได้รับการ แต่งตั้งเป็นคณะทำงานสืบสวนตามคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ ๑๘๘/๒๕๕๕ ดังนี้

๒.๑ การวางแผนด้านการข่าว ผู้ขอรับการประเมินได้ใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ด้านการสืบสวนในการประเมินความน่าเชื่อถือของสายข่าวและวิเคราะห์การข่าวตามที่ได้รับแจ้งจากสายข่าว การ วางแผนการบริหารงบประมาณเกี่ยวกับการข่าว และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านงานการข่าวเพื่อ ประสานงานกับสายข่าว และให้การดูแลและควบคุมสายข่าวอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เขียนได้บังคับ บัญชาสั่งการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ข่าวที่ถูกต้องและทันต่อ สถานการณ์

๒.๒ การวางแผนการสืบสวน โดยกำหนดการแสวงหาข้อเท็จจริง/ข้อมูลและรายละเอียดของเรื่องที่จะทำการ สืบสวน ตามองค์ประกอบของกฎหมายในฐานความผิดตาม ม.๒๗ และ ๒๗ ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พุทธศักราช

๒๕๖๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้เขียนได้บังคับบัญชาสั่งการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนการ งานตามที่ได้รับมอบหมายให้แสวงหาข้อเท็จจริง/ข้อมูล และรายละเอียด ในเรื่องที่ทำกรสืบสวน

๒.๓ การวางแผนการเข้าทำการตรวจค้นและจับกุม โดยผู้เขียนได้หารือในทางลับกับผู้บังคับบัญชาที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักฐานร่องรอยที่ได้รับจากสายข่าว, ข้อเท็จจริง/ข้อมูล และรายละเอียด ที่ได้จากการสืบสวน และประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวันและเวลาที่จะทำการตรวจค้น จับกุม

๒.๔ ต่อจากนั้น ผู้เขียนได้วางแผนบริหารบุคลากร โดยการวางตัวบุคคล ในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้คำนึงถึง คุณสมบัติและศักยภาพที่แตกต่างกันของแต่ละคนเพื่อให้ได้ชุดปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ, วางแผนการบริหาร งบประมาณโดยจัดให้แต่ละชุดปฏิบัติการได้รับงบประมาณในจำนวนที่เหมาะสม รวมทั้ง ได้วางแผนการบูรณาการ/การ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกี่ยวกับการตรวจค้นและจับกุม

๒.๕ ก่อนการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุม ผู้เขียนได้บังคับบัญชาสั่งการ และกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมการด้านข้อมูลหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจค้นและจับกุม และแบบฟอร์ม เอกสารสำคัญที่จะต้องใช้, การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์, ซึ่งแจ้งทำความเข้าใจวิธีการในการ บูรณาการ/การประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และการรายงานโดยตรงต่อผู้เขียนในกรณี ที่ประสบกับปัญหาสำคัญหรือปัญหาเฉพาะ หน้าที่ต้องการการตัดสินใจในระดับผู้บริหาร

๒.๖ ในปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมในพื้นที่ ผู้เขียนได้บังคับบัญชา สั่งการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่โดยคำนึงถึงความชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงานตรวจค้น และจับกุม และความปลอดภัยด้าน กายภาพ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการเข้าจับกุม ตรวจค้น และการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ต้องหาและของกลาง ที่ได้จากการตรวจค้นทั้งในที่เกิดเหตุ การขนย้าย สถานที่เก็บรักษา และการประสานกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ

๒.๗ ในการสอบสวนคดีพิเศษที่ ๔๘/๒๕๕๕ ผู้เขียนในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์สืบสวนสะกดรอยได้ทำการ วางแผน บังคับบัญชาสั่งการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์สืบสวนสะกดรอย ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการดำเนินคดีพิเศษที่ ๔๘/๒๕๕๕ โดยได้วางแผนการสอบสวน อย่างครอบคลุม ทั้งการพิจารณาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับองค์ประกอบความผิดตามข้อกล่าวหา, พยานหลักฐานทั้งที่มี อยู่และที่ต้องแสวงหารวบรวมเพิ่มเติม, การบริหารเวลาในการทำงานโดยกำหนดกรอบเวลา, การใช้งบประมาณอย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ, การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมศุลกากรในการประเมินราคาของกลาง และการเก็บรักษาของกลาง ซึ่งการบังคับบัญชาสั่งการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี พิเศษ ได้กระทำไปตามแผนที่ได้วางไว้ โดยได้มอบหมายงานตามคุณสมบัติและศักยภาพที่แตกต่างกันของแต่ละคน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพในส่วนที่บุคคลนั้นได้รับมอบหมาย