



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๘ /๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๑๐๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง ส่งคดียาเสพติดเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินคดีอาญาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คดีอาญาที่ ๘๑/๒๕๔๖ ซึ่งมีนายสุคนธ์ ชูทอง (เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.) เป็นผู้กล่าวหาเพื่อดำเนินคดีกับนายไมตรี อรรถไชยวุฒิ ผู้ต้องหาที่ ๑ นายสมหมาย ฉันทานุศาสน์ ผู้ต้องหาที่ ๒ นายเดชา แซ่ลี ผู้ต้องหาที่ ๓ นายรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน ผู้ต้องหาที่ ๔ นายทวิช วงศ์ชื่น ผู้ต้องหาที่ ๕ และนายปัญญา วิเศษนกรไกร ผู้ต้องหาที่ ๖ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ ๑ และผู้ต้องหาที่ ๒ ในข้อหาสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้กระทำความผิดตามที่ได้สมคบกันแล้ว และดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ ๓ ผู้ต้องหาที่ ๔ ผู้ต้องหาที่ ๕ และผู้ต้องหาที่ ๖ ในข้อหาสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คดีดังกล่าววันเวลาเกิดเหตุหลายช่วงเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ - วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เวลากลางวันต่อเนื่องกลางคืน เกิดเหตุหลายท้องที่เกี่ยวข้องกันที่แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ มีความเห็นว่า ก่อนเกิดเหตุผู้กล่าวหาและพวกได้สืบสวนทราบถึงเครือข่ายกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติด (ยาบ้า) ทาง การสืบสวนกลุ่มผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดในเครือข่ายนี้ ประกอบกับนายไมตรี อรรถไชยวุฒิ นายสมหมาย ฉันทานุศาสน์ นายเดชา แซ่ลี นายรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน นายทวิช วงศ์ชื่น และนายปัญญา วิเศษนกรไกร

เกี่ยวข้องกับ...

เกี่ยวข้องกับการจัดหาสารเคมีและเครื่องอุปกรณ์ (เครื่องอัดเม็ดยาบ้าและชุดหัวตอก) ให้กับกลุ่มผู้ผลิตยาบ้า ทั้งในและนอกประเทศ (ชายแดนไทย - พม่า) ทางการสืบสวนของนายสุคนธ์ ชูทอง และพวก ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้ต้องหากลุ่มนี้ทั้งที่เป็นคดียาเสพติดและคดีที่เป็นสารเคมีและเครื่องอุปกรณ์ การผลิตยาบ้าหลายคดีในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖ ซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงมาถึงกลุ่มผู้ต้องหาคดีนี้ ต่อมาในวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ได้จับกุมนายไมตรี อรรถไชยวุฒิ ผู้ต้องหาที่ ๑ และนายสมหมาย ฉันทานุศาสน์ ผู้ต้องหาที่ ๒ ดำเนินคดีในข้อหาสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้กระทำความผิดตามที่ได้สมคบกันแล้ว หลังจากนั้นผู้กล่าวหาและพวกได้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและจับกุม นายเดชา แซ่ลี ผู้ต้องหาที่ ๓ นายรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน ผู้ต้องหาที่ ๔ นายทวีข วงศ์ชั้น ผู้ต้องหาที่ ๕ ดำเนินคดีข้อหา สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนนายปัญญา วิเศษธนากรไกร ผู้ต้องหาที่ ๖ จับกุมได้ในภายหลังจึงแยกดำเนินคดีต่างหาก คดีดังกล่าวพนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาเป็น ๒ คดี เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ความผิดต่อพระราชบัญญัติมาตรการ ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ศาลอาญาได้มีคำสั่งให้พิจารณาคดีพิพากษาร่วมกัน โดยให้เรียกโจทก์ทั้งสองสำนวนว่าโจทก์ เรียกนายไมตรี อรรถไชยวุฒิ ว่าจำเลยที่ ๑ นายสมหมาย ฉันทานุศาสน์ จำเลยที่ ๒ นายเดชา แซ่ลี จำเลยที่ ๓ นายรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน จำเลยที่ ๔ และนายทวีข วงศ์ชั้น จำเลยที่ ๕ ศาลอาญาได้พิจารณาคดีพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งห้า ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา แต่จากข้อมูลการสืบสวนของนายสุคนธ์ ชูทอง และพวก (เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.) ที่ได้สืบสวนทราบว่านายไมตรี อรรถไชยวุฒิ นายสมหมาย ฉันทานุศาสน์ นายเดชา แซ่ลี นายรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน นายทวีข วงศ์ชั้น และนายปัญญา วิเศษธนากรไกร มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยเป็นผู้จัดหาเครื่องอัดเม็ดยาบ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาบ้าและสารเคมีที่ใช้ผลิตยาบ้าให้กับนายบัณฑิต สุขเกษตร และนายอุดม ชิตเชื้อวงศ์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายยาบ้าและบุคคลดังกล่าวทั้งสองปัจจุบันต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ ปรากฏจากคำให้การของนายรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน ที่ใช้ประกอบการพิจารณาในชั้นศาลว่าประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นายรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น นายกิตติภพ แซ่ห่าน) ที่ใช้ประกอบการพิจารณาในชั้นศาลว่า ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกิตติภพ หรือรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน ได้ขายคาเฟอีนให้ลูกค้าผลิตยาบ้าที่จังหวัดเชียงรายหลายครั้ง โดยครั้งที่มากที่สุดประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ ๘๐๐ - ๙๐๐ บาท ติดต่อกับนายอ้วน (นายไมตรี อรรถไชยวุฒิ) นายกิตติภพ หรือรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน ได้รู้จักกับนายเดชา แซ่ลี เนื่องจากได้ไปซ่อมเครื่องที่โรงงานเชรามิค โดยนายเดชา แซ่ลี ได้ให้นายกิตติภพ หรือรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน จัดหาเครื่อง ๑๙ จำนวน ๒ เครื่อง โดยซื้อจากนายไมตรี อรรถไชยวุฒิ แล้วจ้างขนส่งไปจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ นายกิตติภพ หรือรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน ยังได้จัดส่งคาเฟอีนครั้งแรกประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ครั้งต่อมาจัดส่งอีก ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ประกอบกับภาพถ่ายของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เป็นภาพเครื่อง ๑๙ ที่นายกิตติภพ หรือรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน สั่งซื้อจากนายไมตรี อรรถไชยวุฒิ เพื่อส่งให้ให้กับลูกค้าของนายเดชา แซ่ลี ที่จังหวัดเชียงราย และภาพถ่ายที่นายกิตติภพ หรือรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน กับนายเดชา แซ่ลี มาที่ห้างแม็คโคร สาขาบางบอน เพื่อนำเงินมาจ่ายให้นายไมตรี อรรถไชยวุฒิ เป็นค่าคาเฟอีนจำนวน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ซึ่งนายกิตติภพ หรือรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน

มีพฤติการณ์...

มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มของนายบัณฑิต สุขเกษตร ที่ปัจจุบันต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี และนายไมตรี อรรถไชยวุฒิ ที่ต้องโทษจำคุก ๑๒ ปี ตามคำพิพากษาของศาลอาญารธนบุรี ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ปัจจุบันนายไมตรี อรรถไชยวุฒิ ได้เสียชีวิตในเรือนจำ) เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกิตติภพ หรือรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๑๒๙/๒๕๕๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ รายงานายรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน กับพวก (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนายกิตติภพ แซ่ห่าน) คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๕๕/๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ รายงานายกิตติภพ หรือรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน กับพวก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๔๐/๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ รายงานายกิตติภพ หรือรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๗๖/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายงานายกิตติภพ หรือรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายกิตติภพ หรือรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกิตติภพ หรือรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินฝากในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๙๑-๐-๕๒๓๔๙-๕ ชื่อบัญชีนายรุ่งโรจน์ แซ่ห่าน จำนวน ๑๖๑,๘๓๗.๑๖ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย (ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวขึ้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม