



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๓ / ๒๕๕๙

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (บพ.)/๓๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส่งข้อมูลคดีรายนายธนกร เทียนชัย กับพวก ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้จับกุมนายธนกร เทียนชัย และนายประพล สามัญตระกูล พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๗ เม็ด โดยกล่าวหาว่า “เสพและร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” เหตุเกิดที่ข้างบ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาศาลจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๑๘/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๙๐๒/๒๕๕๗ พิพากษาว่า นายธนกร เทียนชัย มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒), ๕๗, ๖๖ วรรคหนึ่ง, ๙๑ ประกอบกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ลงโทษฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๖ ปี ฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ จำคุก ๖ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๓ เดือน รวมจำคุก ๖ ปี ๓ เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๔ ปี ลดโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ เมื่อรวมโทษฐานอื่นที่ศาลชั้นต้นกำหนดแล้วคงจำคุก ๒ ปี ๑๑ เดือน จากข้อเท็จจริงดังกล่าว นายธนกร เทียนชัย จึงเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายธนกร เทียนชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายธนกร เทียนชัย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายธนกร เทียนชัย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสิ่งสาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสิ่งสาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย

หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธนากร เทียนชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่ รายการที่ ๑ - ๖ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ รายการที่ ๗ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายอริคม อินทุภูติ)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
 แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๗ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายธนาคาร เทียนชัย กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา (บาท)	การได้มาของ ทรัพย์สิน
๑.	สร้อยคอทอง ลายโซ่ จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	นายธนาคาร เทียนชัย	๑๕,๐๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘	-
๒.	สร้อยคอทอง ลายโซ่ จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	นายธนาคาร เทียนชัย	๑๕,๐๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘	-
๓.	สร้อยคอทอง ลายโซ่ จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	นายธนาคาร เทียนชัย	๑๕,๐๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘	-
๔.	สร้อยคอทอง ลายโซ่ จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	นายธนาคาร เทียนชัย	๗,๕๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘	-
๕.	สร้อยข้อมือทอง ลายเกลียว พร้อมจี้รูป หัวใจ จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	นายธนาคาร เทียนชัย	๑๕,๐๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘	-
๖.	สร้อยข้อมือทอง ลายโซ่เกลียว พร้อมจี้ รูปหัวใจ จำนวน ๑ เส้น น้ำหนัก ประมาณ ๑๕.๒ กรัม	นายธนาคาร เทียนชัย	๑๕,๐๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินประมาณ ๘๒,๕๐๐ บาท
 (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาของทรัพย์สินลำดับที่ ๑ - ๖ เป็นราคาของทรัพย์สินที่สำนักงาน ป.ป.ส. ตรวจสอบ
 ณ วันที่ตรวจสอบทรัพย์สิน



(นายอติคม อินทุคติ)
 ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๙ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายธนาคาร เทียนชัย กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา (บาท)	การได้มาของ ทรัพย์สิน
๗.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาศึกคอมพัตยา เลขที่บัญชี ๘๓๕-๒๑๙๕๕๖-๕	นายธนาคาร เทียนชัย	๖๑,๖๙๔.๙๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙	เปิดบัญชีเมื่อ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๖๑,๖๙๔.๙๒ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
 เก้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ
 ๑๔๔,๑๙๔.๙๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)

