



คำสั่งคณะกรรมการชุกรกรม

ที่ ย. ม๖ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘(บท.)/๑๐๔๓๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีรายนายวุฒิชัย ลือชัยสิทธิ์ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมตัวนายวุฒิชัย ลือชัยสิทธิ์ ผู้ต้องหาพร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๒๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บริเวณป้ายรถประจำทางหน้าศูนย์การค้าบางปะกอก แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีคำสั่งที่ ๓๖๐๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ตรวจสอบทรัพย์สิน มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่และแต่งตั้งผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินรายนายวุฒิชัย ลือชัยสิทธิ์ และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ ๓๖๐๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ รายนายมงคล เรือนแก้ว และนางสาวนงศยา เรือนแก้ว ผู้มีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของนายวุฒิชัย ลือชัยสิทธิ์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวุฒิชัย ลือชัยสิทธิ์ กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการชุกรกรม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๐๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชุกรกรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชุกรกรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายวุฒิชัย ลือชัยสิทธิ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำชุกรกรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำชุกรกรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวุฒิชัย ลือชัยสิทธิ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ

อันเข้า...

อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสัณห้ามทรัพย์สินประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวุฒิชัย ลือชัยสิทธิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๑ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๕ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน

ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ 17/กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
 แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายวุฒิชัย ลือชัยสิทธิ์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายวุฒิชัย ลือชัยสิทธิ์	๑,๓๒๔,๔๗๐ บาท	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๒๔,๔๗๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
 พร้อมดอกเบี้ย



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แนนท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗/กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายวุฒิชัย ลือชัยสิทธิ์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางปะกอก เลขที่บัญชี ๐๗๙-๒-๘๖๕๕๒-๘ ชื่อบัญชี นายมงคล เรือนแก้ว	-	นายมงคล เรือนแก้ว	๒๐๘,๐๔๕.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากสะสม ทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเอ็มโพเรียม เลขที่บัญชี ๐๙๖-๐-๑๒๒๔๓-๐ ชื่อบัญชี นายมงคล เรือนแก้ว	-	นายมงคล เรือนแก้ว	๓๒,๔๘๔.๒๔ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๕๘๗ เลขที่ดิน ๒๔๙ ตำบลบางมด อำเภอทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๑๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายมงคล เรือนแก้ว	๕๗๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)	ราคาประเมิน กรมธนารักษ์ (ไม่รวมสิ่ง ปลูกสร้าง)
๕	สลากออมสิน ธนาคารออมสิน สาขาราชภัฏวชิรบูรณะ	-	นางสาวนงค์ยา เรือนแก้ว	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	ทะเบียนเลขที่ (เดิม) ๐๑-๐๑๐๗-๙-๕๘-๐๑๒๓๘๘- ๕ หรือ ทะเบียนเลขที่ (ใหม่) ๕๕๐๐๕๘๐๑๒๓๘๗ นามผู้ฝาก นางสาวนงค์ยา เรือนแก้ว				

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๒๖,๕๒๙.๒๖ บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์)

พร้อมดอกเบี้ย

