



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๕๓ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๒๖๐๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรพระแสง ได้จับกุมนายวุฒิพงษ์ ทองคำ พร้อมของกลางยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๒๕๐.๔ กรัม อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน บริเวณตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ต่อมาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิพากษาลงโทษนายวุฒิพงษ์ ทองคำ ในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง รวมจำคุก ๒๙ ปี ๙ เดือน และปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท บวกโทษจำคุกที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีอื่นเข้ากับโทษในคดีนี้เป็นจำคุก ๓๐ ปี ๙ เดือน และปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๒๖๔/๒๕๕๖ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวุฒิพงษ์ ทองคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำ...

การกระทำความผิด รายงานนายวุฒิพงษ์ ทองคำ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายวุฒิพงษ์ ทองคำ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สิน ที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน ดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็น ของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายวุฒิพงษ์ ทองคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ คือ รายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๓ ถึงรายการที่ ๗ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย คำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด

ดังกล่าวนี้...

ดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบ คำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายวุฒิพงษ์ ทองคำ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายวุฒิพงษ์ ทองคำ	๖๒,๐๐๐ บาท	-
๒	เงินสดที่ได้จากการขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กน ๔๒๕๔ สุราษฎร์ธานี	-	นายสุเชษฐ์ อิศระ	๒๙๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๕๗,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗/กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายวุฒิพงษ์ ทองคำ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโฮมเวิร์ค ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๙๘๙-๐๐๑๙๔๒-๖ ชื่อบัญชี นายวุฒิพงษ์ ทองคำ	-	นายวุฒิพงษ์ ทองคำ	๕๗,๔๔๗.๔๑ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี ๒๙๖-๐๙๗๗๖๒-๓ ชื่อบัญชี นางสาวจำปา แซ่อ้อย	-	นางสาวจำปา แซ่อ้อย	๖๔๔,๐๓๑.๒๒ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางสวรรค์ เลขที่บัญชี ๖๖๙-๘-๐๖๘๕๖-๒ ชื่อบัญชี นางสาวจำปา แซ่อ้อย	-	นางสาวจำปา แซ่อ้อย	๕๑,๙๙๙.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาหลัก พังงา เลขที่บัญชี ๕๖๖-๒-๐๓๖๗๖-๗ ชื่อบัญชี นางสาวจำปา แซ่อ้อย	-	นางสาวจำปา แซ่อ้อย	๓๑๘,๐๙๒.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส ชูชั้น เลขที่บัญชี ๘๖๑-๐-๑๕๘๖๔-๐ ชื่อบัญชี นางจิตติยา หรือสุวิภา คำเสียง	-	นางจิตติยา หรือสุวิภา คำเสียง	๗๒,๒๘๙.๖๖ บาท (ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๔๓,๘๕๙.๕๗ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบ้าง) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๕๐๐,๘๕๙.๕๗ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบ้าง) พร้อมดอกเบี้ย