



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๓/๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๕๒/๑๙๘๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานการจับกุมคดียาเสพติด รายงานนายประสิทธิ์ กิตตินันทพงศ์ กับพวก ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจับกุมนายประสิทธิ์ หรือโกเหงียน กิตตินันทพงศ์ พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๒๑,๔๐๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งนายประสิทธิ์ หรือโกเหงียน กิตตินันทพงศ์ ให้การว่าได้ร่วมกับนายสมคิด ยิ่งโชติตระการ มารับยาเสพติดจากลูกน้องของนายอาฉาง ไม่ทราบนามสกุล ซึ่งเป็นผู้ค้ายาเสพติดที่ประเทศพม่าเพื่อนำมาจำหน่ายให้ลูกค้าที่จังหวัดสงขลา ต่อมาได้ขยายผลจับกุมนายสมคิด ยิ่งโชติตระการ โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ตามคดีอาญาที่ ๕๙/๒๕๖๐ พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อย.๔๐๙๕/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ อย.๒๘๗๓/๒๕๖๑ พิพากษาว่านายประสิทธิ์ หรือโกเหงียน กิตตินันทพงศ์ จำเลยที่ ๑ และนายสมคิด ยิ่งโชติตระการ จำเลยที่ ๒ มีความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต พิพากษาให้จำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิต อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประสิทธิ์ หรือโกเหงียน กิตตินันทพงศ์ กับพวก ได้ไปเซ้งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกอบกับ...

ประกอบกับคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานประสิทธิ กิตตินันทพงศ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายประสิทธิ กิตตินันทพงศ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และสลากออมทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประสิทธิ กิตตินันทพงศ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

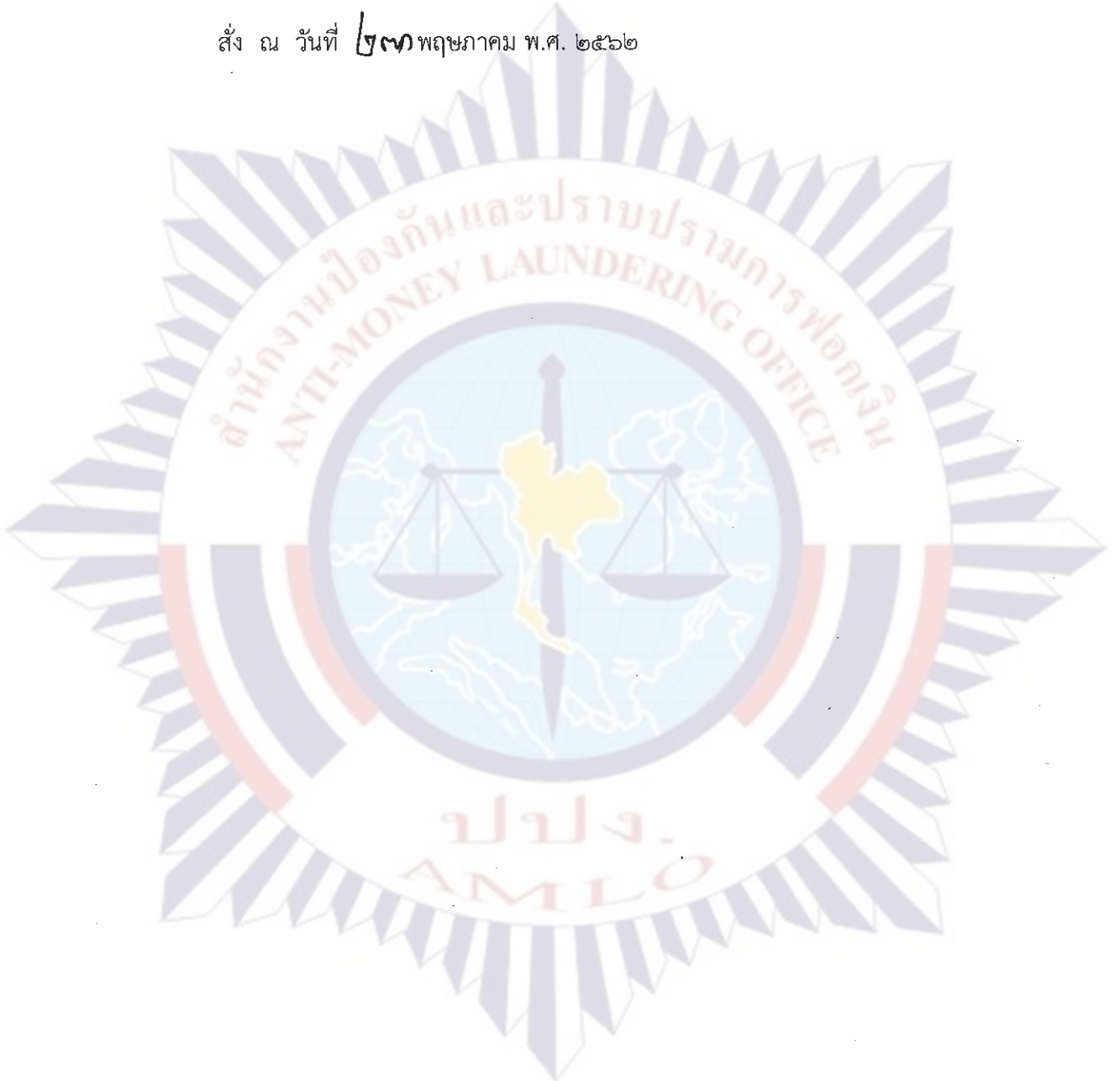
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายประสิทธิ์ กิตตินันทพงศ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๘๘-๐-๔๙๒๒๖-๕ ชื่อบัญชี นายประสิทธิ์ กิตตินันทพงศ์	-	นายประสิทธิ์ กิตตินันทพงศ์	๓,๐๕๕.๘๖ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๓๘-๒-๑๐๑๓๘-๒ ชื่อบัญชี นางอรทัย กิตตินันทพงศ์ หรือนางสาวอรทัย แซ่ตัน	-	นางอรทัย กิตตินันทพงศ์ หรือนางสาวอรทัย แซ่ตัน	๒,๒๗๙.๙๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๓๘-๐-๓๙๔๖๔-๕ ชื่อบัญชี นายจิรวิษณุ กิตตินันทพงศ์	-	นายจิรวิษณุ กิตตินันทพงศ์	๑,๕๗๐.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๓๘-๒-๑๒๔๐๐-๘ ชื่อบัญชี นายจิรวิษณุ กิตตินันทพงศ์	-	นายจิรวิษณุ กิตตินันทพงศ์	๑,๖๗๐,๑๕๒.๙๔ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๕๓๔๓๐๕๗๕๒๒๔ ชื่อบัญชี นายจิรวิษณุ กิตตินันทพงศ์	-	นายจิรวิษณุ กิตตินันทพงศ์	๒๒,๓๙๒.๑๗ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๒๒๓๔๓๐๓๘๘๑๙๗ ชื่อบัญชี นายสมคิด ยิ่งโชติตระการ	-	นายสมคิด ยิ่งโชติตระการ	๑,๒๕๘.๔๒ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๗	สลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร เลขที่ ๔๐๐๐๒๒๔๔๗๒๓๔ ชื่อบัญชี นายประสิทธิ์ กิตตินันทพงศ์	-	นายประสิทธิ์ กิตตินันทพงศ์	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๑๔๓๔๖๐๐๔๖๖๕ ชื่อบัญชี นางอรทัย กิตตินันทพงศ์	-	นางอรทัย กิตตินันทพงศ์	๑,๑๐๓.๖๕ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๔๕๙๕๗๑๐๕ ชื่อบัญชี นายจิรวิษณุ กิตตินันทพงศ์	-	นายจิรวิษณุ กิตตินันทพงศ์	๒๓,๑๙๔.๘๘ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๖๙-๒-๐๐๙๖๐-๗ ชื่อบัญชี นางอรทัย กิตตินันทพงศ์	-	นางอรทัย กิตตินันทพงศ์	๕,๑๐๗.๖๗ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๖๙-๑-๐๐๙๔๓-๓ ชื่อบัญชี นายประสิทธิ์และหรือ นางอรทัย แซ่ตัน	-	นายประสิทธิ์ และหรือ นางอรทัย แซ่ตัน	๓,๑๖๐.๓๘ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๗๕๓,๒๗๕.๙๗ บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย