



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๐๒/๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด ๒ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๔๒/๑๒๗๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งทรัพย์สินเพื่อพิจารณาตรวจยึด ซึ่งยังไม่มีกรดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ รายนายพงษ์ศักดิ์ พรหมมี กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วย มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้ง จากสายลับว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดลักลอบขนยาเสพติดจากจังหวัดท่าซี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เข้ามาทาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ต่อมาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นายศุภชัย หลานป้อ ผู้ต้องหาที่ ๑ ชั้นรยนต์ บรรทุก ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีน้ำตาล ทะเบียน ผค ๔๖๓๘ เชียงราย ตามที่ได้รับแจ้งจากสายลับ จึงทำการตรวจค้น รยนต์คันดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนประมาณ ๑๘๔,๐๐๐ เม็ด และยาไอซ์จำนวน ๕ ถุง น้ำหนักประมาณ ๕ กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ในยางอะไหล่ของรถยนต์ จึงได้สืบสวนขยายผล โดยให้นายศุภชัย หลานป้อ นัดหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ พรหมมี ผู้ต้องหาที่ ๒ มารับยาเสพติด เมื่อนายพงษ์ศักดิ์ พรหมมี มารับ ยาเสพติด จึงเข้าจับกุมตัวและขยายผลไปจับกุมนางโสภิต กาญจนถาวร ผู้ต้องหาที่ ๓ ซึ่งนายพงษ์ศักดิ์ พรหมมี ให้การว่าเป็นผู้ว่าจ้างให้ตนเองมารับยาเสพติดโดยจะให้ค่าจ้างเป็นเงินสดจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และ ทำมาแล้ว ๓ ครั้ง ในขณะที่จับกุมนางโสภิต กาญจนถาวร ได้เสนอสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเงินจำนวน ๔ ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสามคนพร้อมของกลาง ดังกล่าวข้างต้นนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ ๑ ถึงที่ ๓ ในความผิดฐาน “ร่วมกันนำยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์) เข้ามาใน ราชอาณาจักรไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต” และเฉพาะผู้ต้องหาที่ ๓ ในความผิดฐาน “ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน เพื่อจูงใจ ให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย” ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ มาตรา ๗ (๑) มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ วรรคสาม และมาตรา ๑๐๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และมาตรา ๑๔๔

ตามคดี...

ตามคดีอาญาที่ ๓๐/๒๕๖๐ ต่อมาศาลอาญา มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อย. ๒๓๗๒/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงที่ อย. ๒๖๐๕/๒๕๖๑ ว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง วรรคสาม (๒) มาตรา ๖๕ วรรคสอง มาตรา ๖๖ วรรคสาม ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และนางโสภิต กาญจนานาวร มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ ลดโทษ คนละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ มีกำหนดคนละ ๒๕ ปี และปรับคนละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และคงจำคุกจำเลยที่ ๓ ตลอดชีวิต อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพงษ์ศักดิ์ พรหมมี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายพงษ์ศักดิ์ พรหมมี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพงษ์ศักดิ์ พรหมมี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพงษ์ศักดิ์ พรหมมี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึง รายการที่ ๕ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๖ นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี รายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๒ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายพงษ์ศักดิ์ พรหมมี กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้าสีขาว หมายเลขทะเบียน ๓๐-๑๕๘๐ เชียงใหม่ เลขตัวถัง JTFSS22P300021229 TOYOTA	๑ คัน	นางบุญรวาย พรหมมี	-	-
๒	กรอบพระโลหะคล้ายทองคำพร้อมพระน้ำหนัก ประมาณ ๓๒.๓ กรัม	๑ ชิ้น	นายพงษ์ศักดิ์ พรหมมี	-	-
๓	สร้อยข้อมือโลหะคล้ายทองคำน้ำหนักประมาณ ๗๕.๙ กรัม	๑ เส้น	นายพงษ์ศักดิ์ พรหมมี	-	-
๔	แหวนโลหะคล้ายทองคำน้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ วง	นายพงษ์ศักดิ์ พรหมมี	-	-
๕	สร้อยคอโลหะคล้ายทองคำน้ำหนักประมาณ ๗๖.๑ กรัม	๑ เส้น	นายพงษ์ศักดิ์ พรหมมี	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของพนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๐๒ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายพงษ์ศักดิ์ พรหมมี กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	ทรัพย์สินสุทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เลขที่ผู้ถือหน่วย 0190008409 -TMB Global Income (I20) จำนวน ๙๔,๕๐๙.๐๒๕๖ หน่วย -กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส (TB8) จำนวน ๑๒๙,๒๔๑.๒๖๗๖ หน่วย	๒ กองทุน	นางโคกิต กาญจนถาวร	อยู่ระหว่างการประเมิน แต่มูลค่าตามตลาดประมาณ ๒,๖๔๕,๔๒๒.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ

รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ ๒,๖๔๕,๔๒๒.๓๒ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๖๔๕,๔๒๒.๓๒ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสองสตางค์)

ปปง.  
AMLO