



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากศูนย์ปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ (ศอ.ปส.ภ.๘) ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓.(ศอ.ปส.ภ.๘)/๓๖๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายงานการสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีกับบริษัท ใช้โกลด์ บูลเลียน จำกัด และบริษัท ชมพู (บัวนหลี) จำกัด ซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ สืบเนื่องจากชุดสืบสวนขยายผลคดียาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานผลการสืบสวนขยายผลคดียาเสพติดรายสำคัญ มีการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติดออนไลน์เข้าบัญชีเงินฝากร้านค้าทองชื่อ บริษัท ใช้โกลด์ บูลเลียน จำกัด และบริษัท ชมพู (บัวนหลี) จำกัด ให้ตำรวจภูธรภาค ๘ ทราบ และต่อมาตำรวจภูธรภาค ๘ ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในสังกัดตรวจสอบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับร้านทองดังกล่าว จากการตรวจสอบปรากฏเครือข่ายยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ คดี ๗ จังหวัด และยังพบว่าร้านทองดังกล่าวมีการรับโอนเงินจากเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ ๗ จังหวัด มากกว่า ๑๐ ครั้ง และในแต่ละครั้งมีจำนวนเงินหลักแสนบาทถึงหลักล้านบาท จากกรณีดังกล่าวมีการดำเนินคดีอาญาในพื้นที่ ๗ จังหวัด ดังนี้ พื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรบ้านนาสาร ที่ ๖๓๐/๒๕๖๒ พื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรโคกกลอย ที่ ๔๗๑/๒๕๖๒ พื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง ที่ ๒๗๗๒/๒๕๖๒ พื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรวิชิต ที่ ๑๐๘๓/๒๕๖๒ พื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรทรายขาว ที่ ๒๑๔/๒๕๖๒ พื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรราชกรูด ที่ ๕๘/๒๕๖๓ และพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต ที่ ๓๒๓/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท ใช้โกลด์ บูลเลียน จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายบริษัท ใช้โกลด์ บูลเลียน จำกัด พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ

ตรวจสอบ...

ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มเครือข่ายยาเสพติดทำการฟอกเงินผ่านร้านจำหน่ายทอง ชื่อ บริษัท ใช้โกลด์ บูลเลียน จำกัด กรณีนายสมคิด ทองเกื้อ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มเครือข่ายยาเสพติดทำการฟอกเงินผ่านร้านจำหน่ายทอง ชื่อ บริษัท ใช้โกลด์ บูลเลียน จำกัด กรณีนายสมคิด ทองเกื้อ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายการซื้อขายยาเสพติดทำการฟอกเงินผ่านร้านจำหน่ายทอง ชื่อ บริษัท ใช้โกลด์ บูลเลียน จำกัด
กรณีนายสมคิด ทองเกื้อ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางยุพิน ทองเกื้อ	๙๙๐,๐๖๐ (ณ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒)	-
๒	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ นิสสัน เทียน่า หมายเลขทะเบียน กต ๙๓๗๙ ตรัง	๑ คัน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคาร ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ครอบครอง นางคะนิง ทองคล้าย	-	-
๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้าซีวิค หมายเลขทะเบียน กต ๕๙๙๓ ภูเก็ต	๑ คัน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ผู้ครอบครอง นางสาวอัจฉรา ชอบทำกิจ	-	-
๔	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน ขข ๐๒๕๘ ตรัง	๑ คัน	นายนิพนธ์ จิตรวารินทร์	-	-
๕	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ สีแดง หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๙๔๓๒ สตูล	๑ คัน	นางสาวทาริกา สุขแก้ว	-	-
๖	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ สีแดง-ดำ หมายเลขทะเบียน ๑ กณ ๓๔๒๐ ตรัง	๑ คัน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัทตั้งใจ พัฒนา (๒๕๕๗) จำกัด ผู้ครอบครอง นางสาวอรทัย สาราบรรณ	-	-
๗	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ สีดำ-เทา หมายเลขทะเบียน ขตล ๐๓๑๘ ตรัง	๑ คัน	นายสมชาย ทองเกื้อ	-	-
๘	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ คาวาซากิ สีส้ม-ดำ หมายเลขทะเบียน ๑ กง ๔๖๘๘ ภูเก็ต	๑ คัน	นายสุนิต ปิริยะ	-	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ โซนิค สีเขียว-ขาว-ดำ หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๑๘๖๒ ตรัง	๑ คัน	นายอดิศักดิ์ เพ็งเทพ	-	-
๑๐	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำพร้อมจี้ น้ำหนัก ๗๖ กรัม	๑ เส้น	นายสมคิด ทองเกื้อ	-	-
๑๑	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๗๖ กรัม	๑ เส้น	นายสมคิด ทองเกื้อ	-	-
๑๒	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำพร้อมจี้ น้ำหนัก ๑๕.๒ กรัม และจี้ น้ำหนัก ๑.๙ กรัม	๑ เส้น	นายสมคิด ทองเกื้อ	-	-
๑๓	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๔๕.๖ กรัม	๑ เส้น	นายสมคิด ทองเกื้อ	-	-
๑๔	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๓๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นายสมคิด ทองเกื้อ	-	-
๑๕	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นายสมคิด ทองเกื้อ	-	-
๑๖	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๑๕.๒ กรัม	๑ วง	นายสมคิด ทองเกื้อ	-	-
๑๗	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๗.๖ กรัม	๑ วง	นายสมคิด ทองเกื้อ	-	-
๑๘	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๑๕.๒ กรัม จำนวน ๑ วง	๑ วง	นายสมคิด ทองเกื้อ	-	-
๑๙	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๓.๘ กรัม	๑ วง	นายสมคิด ทองเกื้อ	-	-
๒๐	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๔๕.๖ กรัม	๑ เส้น	นายสมคิด ทองเกื้อ	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๙๙๐,๐๖๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่น
หกสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล