



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๕ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(บพ.) / ๑๑๕๘๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งข้อมูลคดีรายนายสมคิด แซ่เต็ง ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันจับกุม นางสาวสุนิสา แจ่มพรมมา ผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๘๐ เม็ด โดยมีนายดอกกรัก คำแดง เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วย ต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษบุคคลทั้งสองในความผิดเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามีนแล้ว จากการสืบสวนและขยายผลทราบว่าเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดของนางสาวสุนิสา แจ่มพรมมา และนายดอกกรัก คำแดง จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายสมคิด แซ่เต็ง และเครือข่ายอื่น ๆ พฤติการณ์จึงเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือนางสาวสุนิสา แจ่มพรมมา และนายดอกกรัก คำแดง ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก่อนหรือขณะกระทำความผิดและรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิด ต่อมาวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒ และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภ.๖ ได้ร่วมกันจับกุมนายสมคิด แซ่เต็ง ตามหมายจับของศาลจังหวัดกำแพงเพชร ในความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๔๘๗/๒๕๖๑ ลงโทษนายสมคิด แซ่เต็ง จำคุก มีกำหนด ๗ ปี ในความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนหรือขณะกระทำความผิด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมคิด แซ่เต็ง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายสมคิด แซ่เต็ง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสมคิด แซ่เต็ง กับพวก

มีพฤติการณ์...

มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทอาวุธปืนสั้น แบบกึ่งอัตโนมัติ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโมโตเพื่อการเกษตร อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสมคิด แซ่เต็ง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๖ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรม ที่ ย. ๖๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสมคิด แซ่เต็ง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	อาวุธปืนพกสั้นแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ CZ เลขหมายประจำปืน A941504 เครื่องหมายทะเบียน กท๕๕๒๑๓๘๑๙	๑ กระบอก	นายวิทยา วิชาสกุลพงศ์	-	-
๒	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า เลขทะเบียน ๑กข - ๒๕๔๘ เชียงราย	๑ คัน	นายวิทยา วิชาสกุลพงศ์	-	-
๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (นั่งสองตอนท้ายบรรทุก) ยี่ห้อ โตโยต้า เลขทะเบียน กน - ๒๔๗ เชียงราย	๑ คัน	นางพามัจฉัย วิชาสกุลพงศ์	-	-
๔	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (นั่งสองตอนท้ายบรรทุก) ยี่ห้อ โตโยต้า เลขทะเบียน กพ - ๓๒๘ เชียงราย	๑ คัน	นายวิทยา วิชาสกุลพงศ์	-	-
๕	รถโม้เพื่อการเกษตรขับเคลื่อนสี่ล้อ เพาเวอร์วินสวิง หมายเลขเครื่องยนต์ EH๗๐๐	๑ คัน	นายเชาวลิต วิชาสกุลพงศ์	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔ อยู่ในความครอบครองของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๖ (สำนักงาน ปปส.ภาค ๖) ส่วนทรัพย์สินรายการที่ ๕ สำนักงาน ปปส.ภาค ๖ แจ้งว่าเจ้าของทรัพย์สินรับไปใช้ประโยชน์และดูแลเก็บรักษา

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แนนท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายงานสมคิด แซ่เต็ง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๒๖๘ เลขที่ดิน ๒๒๒ หน้าสำรวจ ๗๖๔๒ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ - ไร่ - งาน ๘๘ ตารางวา	๑ แปลง	๑.นางสาวจันทกานต์ ปรีชาสกุลพงศ์ ๒.นายวรุฒิ ปรีชาสกุลพงศ์	๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ

รวมประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

