



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๙/๑๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๔๒/๔๐๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้วิเคราะห์เส้นทางการเงินของกลุ่มนักค้ายาเสพติด ซึ่งมีพฤติกรรมแห่งการกระทำการทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำการทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายจรายารอน อัควีร่วงษ์ ขับรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นไทรทัน หมายเลขทะเบียน บพ - ๖๗๕๕ เพชรบุรี ออกจากร้านเลขที่ ๑๕๑/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโคก จังหวัดอ่างทอง จำนวนได้ขับรถวิ่งบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๑ - ๓๓ หลาวยรอบ ก่อนที่นายสมพร พรหมชาติ จะขับรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแจ๊ส สีขาว หมายเลขทะเบียน ชร - ๗๑๐๒ นครราชสีมา มาจอดบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๑ และนายเด่นภูมิ คงสุวรรณ ลงจากรถยนต์คันดังกล่าวพร้อมนำถุงดำวางไว้บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๑ และรับขับรถออกไป ต่อมากายไม่ทราบชื่อ กลุ่มจังขับรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนซ์ทอง หมายเลขทะเบียน บร - ๗๑๐๕ สุพรรณบุรี มาจอดตรงบริเวณดังกล่าวและยกถุงดำเข้าไปในรถ เจ้าหนังงานตำรวจจึงได้ติดตามไป แต่บุคคลภายในรถรู้ตัวจึงได้ขับรถยนต์หลบหนีและได้โยนถุงดำลงข้างทาง จากการตรวจสอบถุงดำดังกล่าวพบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๓๐ มัด (๖๐,๐๐๐ เม็ด) และยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) จำนวน ๑ ถุง น้ำหนัก ๑ กิโลกรัม หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดลับกุมได้ติดตามรถยนต์ของนายจรายารอน อัควีร่วงษ์ นายสมพร พรหมชาติ และนายเด่นภูมิ คงสุวรรณ ไปจนถึงสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เลขที่ ๗๓๕ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบและจับกุมบุคคลดังกล่าว จากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) จำนวน ๑ ถุง น้ำหนักประมาณ ๑๐๐ กรัม จากการตรวจสอบรวมพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจพบคลิปวิดีโอและภาพกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่บ้านเลขที่ ๑๕๑/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโคก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งผู้เช่าบ้านหลังดังกล่าวเพื่อเก็บยาเสพติด คือ นายศักดิ์พล ศรีวิเชียร ประกอบกับจากการตรวจสอบโทรศัพท์ของกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่บ้านเลขที่ ๑๕๑/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโคก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งผู้เช่าบ้านหลังดังกล่าวมีการติดต่อ ก่อน โดยเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ มีการสั่งการทางแอปพลิเคชันไลน์ ชื่อ “ห้องว่าง” โดยนายฐานันท์ ไชยสุต ส่งข้อความว่า “Y๓๐๘๑๗” หมายความว่าเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๐ มัด ยาไอซ์ น้ำหนัก ๑ กิโลกรัม ต่อมาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ แอปพลิเคชันไลน์ ชื่อ “ห้องว่าง” ได้ส่งข้อความทางแอปพลิเคชันไลน์มายังโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อหัวเหวี่ย สีน้ำเงินว่า “เจ้า y๓๐๘๑๗ เรียบร้อยหรือยัง” และมีการ

ส่งข้อความ...

ส่งข้อความตอบกลับมาว่า “เรียบร้อยครับพี่” ซึ่งสอดคล้องกับเวลาที่เกิดเหตุ ทั้งนี้จากการรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนในชั้นจับกุมและที่ได้จากการสอบสวนในชั้นสอบสวนสรุปได้ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมร่วมกันกระทำการผิดในคดีนี้ในลักษณะแบ่งหน้าที่กัน โดยนายจารย์วรรธน์ อัศววีระวงศ์ เป็นผู้ขับรถดูดันทาง และเป็นคนนำไปกับรถลำเลียง นายสมพร พรหมชาติ เป็นผู้ขับรถลำเลียงยาเสพติด นายเด่นภูมิ คงสุวรรณ เป็นผู้นำยาเสพติดไปวางและเป็นผู้ติดต่อขอเช่าบ้านไม้เพื่อเก็บยาเสพติด และนายฐานะปันนท์ ไชยสุต เป็นผู้สั่งการ เข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายในความผิดข้อหาสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำการทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุที่ได้สมคบกันแล้วตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำการผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ (๒) มาตรา ๘ วรรคสอง พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพออีนยันการกระทำการทำความผิดของผู้กระทำการผิดทั้ง ๖ ราย ดังกล่าว และได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายจารย์วรรธน์ อัศววีระวงศ์ นายสมพร พรหมชาติ นายเด่นภูมิ คงสุวรรณ ฐานะปันนท์ ไชยสุต สมคบกันกระทำการผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำการผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ (๒) มาตรา ๘ วรรคสอง โดยได้ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวในคดีอาญาที่ ๙๓/๒๕๖๒ และเห็นควรขออนุมัติจับกุมนายศักดิ์พล ศรีวิเชียร และนายฐานะปันนท์ ไชยสุต ซึ่งต่อมาศาลอาญาได้ออกหมายจับและตัวนี้รูปพรรณตามหมายจับที่ ๔๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และหมายจับที่ ๔๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อประกาศสืบจับตัวมาดำเนินคดี ต่อมานักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๑๐ ได้ยื่นฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลอาญาในคดีอาญาหมายเลขคดีที่ ย. ๒๖๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายฐานะปันนท์ ไชยสุต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการผิด รายงานนายฐานะปันนท์ ไชยสุต กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายฐานะปันนท์ ไชยสุต กับพวก มีพฤติกรรมแห่งการกระทำการขึ้นเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสมพนธ์กับผู้กระทำการผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า

บุคคลดังกล่าวได้ไปชี้ทัชพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทัชพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน อันเป็นทัชพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็น ทัชพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมีมีการออกคำสั่งให้อัยดัทัชพย์สิน ดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทัชพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทัชพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทัชพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทัชพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายฐานันท์ ไชยสุต กับพวก ได้ไปชี้ทัชพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทัชพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอัยดัทัชพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ ๕๘๐๐ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ ๔๐ ตารางวา พร้อมบ้านที่ดินเดียวเลขที่ ๑๗๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ถือสิทธิครอบครองนายฐานันท์ ไชยสุต ราคาประเมิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๗๒๒-๑๕๔๗๑-๐ ชื่อบัญชี นายจารยารัตน์ อัศววิรชวงศ์ ยอดเงินคงเหลือ ๗๗,๙๙๘.๙๒ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบ แปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๗๗,๙๙๘.๙๒ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบ แปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทัชพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทัชพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทัชพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอัยดัทัชพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทัชพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอัยดัทัชพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทัชพย์สินที่ถูกอัยดัทังกล่าวนั้น ไม่ใช่ทัชพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือครรภ์ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวังโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ -

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

