



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๓๙ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุดที่ ยธ ๑๑๑๘(บพ.)/๖๐๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีนายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกงไกรลาศ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๖ และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ได้จับกุมนายทง น่วมนวล อายุ ๒๙ ปี ผู้ต้องหา พร้อมของกลาง เมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๖,๐๐๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บริเวณริมถนนสายสิงห์วัฒน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก ต่อเนื่องบ้านเลขที่ ๑๒๔/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ดำเนินคดี จากการสอบสวนขยายผลทราบว่านายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์ เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วย ต่อมาเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว ประกอบกับคดีนี้ศาลจังหวัดสุโขทัยมีคำพิพากษาว่านายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์ จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม (๒) มาตรา ๖๖ วรรคสาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๓ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๑ ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกตลอดชีวิต และปรับ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ฐานร่วมกันพยายามจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนซึ่งต้องระวางโทษตามที่กำหนดเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ จำคุกตลอดชีวิตและปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ประกอบมาตรา ๕๓ ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย คงจำคุก ๒๕ ปี และปรับ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ฐานร่วมกันพยายามจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน คงจำคุก ๒๕ ปี และปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมจำคุก ๕๐ ปี

และปรับ...

และปรับ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ ปรากฏตามคำพิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย คดีหมายเลขดำที่ ๗๒๓/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๑๓๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าวเลขอาชญากรรม ป.ป.ส. มีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของ นายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อมาพนักงานอัยการได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่อาจยื่นคำร้อง ขอให้ศาลริบทรัพย์สินได้ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมีการดำเนินการตามกฎหมายอื่นแต่การดำเนินการกับทรัพย์สินนั้น ไม่เป็นผล จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าการกระทำของนายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์ กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีนี้เหตุอันควร เชื่อได้ว่านายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาชญากรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ ในประเภทของรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน ตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา

ศาลได้มีคำสั่ง...

ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๗ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๗ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๘ ถึงรายการที่ ๑๑ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด และอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
 แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๘ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด		นายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	-
๒	สร้อยคอทองคำ ลายถักเหลี่ยม น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์	๑๙,๙๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	-
๓	สร้อยข้อมือทองคำ ลายถักโอง กลาง น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	๑ เส้น	นายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์	๙,๙๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	-
๔	สร้อยคอทองคำ ลายถักโอง น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์	๑๙,๙๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	-
๕	สร้อยคอทองคำ ลายลงยาสี่ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์	๑๙,๙๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	-
๖	สร้อยข้อมือทองคำ ลายผ้าหาวาย น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	๒ เส้น	นายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์	๙,๙๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	-
๗	สร้อยคอทองคำ ลายกลมถัก น้ำหนักประมาณ ๓๐.๓ กรัม	๑ เส้น	นายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์	๓๙,๙๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึด จำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๙,๕๕๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น
 เก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๖๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายสุทธิพงษ์ ใจพันธ์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล รัตนวิบูลย์ เลขที่บัญชี ๓๙๑-๒-๕๕๘๒๐-๘ ชื่อบัญชีนางพรวิภา ใจพันธ์	-	นางพรวิภา ใจพันธ์	๓๑,๘๑๐.๐๑ บาท (ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม ซอย ๑ (อาคารซิลลิคเฮาส์) เลขที่บัญชี ๐๑๔-๓-๖๐๘๐๔-๒ ชื่อบัญชี นายณัฐภูมิ จงพิสัย	-	นายณัฐภูมิ จงพิสัย	๑๗๗,๔๙๘.๙๑ บาท (ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๓	เงินธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมกาบางนา เลขที่บัญชี ๘๔๕-๒-๑๔๑๙๓-๑ ชื่อบัญชี นางสาวอลิษา บุญญะอินทร์	-	นางสาวอลิษา บุญญะอินทร์	๑,๗๙๒,๒๖๐.๔๙ บาท (ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๔๖๘ เลขที่ดิน ๗๒๖ ตำบลหัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ ๖๙ เศษ ๓ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายวาทัญญู อยู่ป้อม	๒,๐๖๙,๖๗๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	ติดภาระ จำนอง ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔,๐๗๑,๒๓๙.๔๑ บาท
 (สี่ล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล
 รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔,๒๑๐,๗๘๙.๔๑ บาท
 (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล