



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย.๙๖ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตร ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๑(พจ).๔/๑๘๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ส่งข้อมูลเพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(บพ.)/๑๕๙๓๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส่งข้อมูลคดีนายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์ ซึ่งต้องหาว่า ร่วมกันฟอกเงิน ที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน อันเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ สืบเนื่องจากวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตร ได้จับกุมตัวนายวิบูลย์ บุชบา พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๖๐ เม็ด และยาไอซ์น้ำหนักประมาณ ๒๖.๖ กรัม ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๗๙๐/๒๕๕๗ พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายวิบูลย์ บุชบาในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ต่อมาศาลจังหวัดพิจิตร ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๙๓/๒๕๕๗ พิพากษาลงโทษจำคุกนายวิบูลย์ บุชบาเป็นเวลา ๑๐ ปี ๓ เดือน และปรับ ๔๒๕,๐๐๐ บาท ต่อมาสำนักงาน ปปส. ภาค ๖ ได้สืบสวนขยายผลและแจ้งความดำเนินคดีกับพันจ่าอากาศเอก ชัยยุทธ เกิดเกตุ และนางสาวชญัญญา นุชสังข์ทอง เนื่องจากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นผู้รับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายวิบูลย์ บุชบา และบุคคลอื่นให้กับเครือข่ายยาเสพติด จึงดำเนินคดีในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่นก่อนหรือขณะกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการกระทำความผิด ตามคดีอาญาที่ ๙๙๖/๒๕๕๘ และ ๔๒๖/๒๕๖๑ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตร ซึ่งนอกจากพันจ่าอากาศเอก ชัยยุทธ เกิดเกตุ และนางสาวชญัญญา นุชสังข์ทอง แล้ว ยังพบว่านายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์ และนางสาวผกายรัตน์ จินะไชย ยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับโอนเงินให้กับเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวเช่นกัน โดยปรากฏหลักฐานว่านายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์ และนางสาวผกายรัตน์ จินะไชย ได้ร่วมกันใช้บัญชีธนาคารของตนเองและของผู้อื่น ในการรับโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตร จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดพิจิตรให้ออกหมายจับนายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์

และนางสาว...

และนางสาวผกายรัตน์ จินะไชย ตามหมายจับที่ ๔๕/๒๕๖๒ และ ๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ต่อมา สามารถจับกุมตัวนางสาวผกายรัตน์ จินะไชย และส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี ทางคดีมีพยานหลักฐานพอ เชื่อได้ว่าผู้ต้องหาทั้งสองได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาจริง จึงมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์ และนางสาวผกายรัตน์ จินะไชย ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน โดยโอน ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือเพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามคดีอาญาที่ ๑๑๓/๒๕๖๒ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตร และศาลจังหวัดพิจิตรมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.๔๕๑/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ อ.๙๖๘/๒๕๖๒ ว่านางสาวผกายรัตน์ จินะไชย มีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ (๑) (๒) และมาตรา ๖๐ ลงโทษจำคุก ๕ ปี ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ส่วนนายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมเพื่อนำตัวมาส่งฟ้องต่อศาลต่อไป อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชี เงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็น ผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิ ครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์

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 จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๕ และรายการที่ ๖ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นปี ๒๐๑๒ สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียน บท ๘๑๕๔ ตาก	๑ คัน	นางสาวนิมนวล หลี่สุวรรณหงษ์	๒๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๒	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักซ์ รุ่นปี ๒๐๑๐ สีเทา หมายเลขทะเบียน ถศ ๒๘๐ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายเชวงศักดิ์ อุไรรุ่งโรจน์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น นายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์)	๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๓	รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อคูโบต้า แบบ L๔๗๐๘ DT รุ่นปี ๒๐๑๔ สีส้ม หมายเลขทะเบียน ตค ๒๖๖๑ ตาก พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	๑ คัน	นางสาวนิมนวล หลี่สุวรรณหงษ์	๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๔	รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อคูโบต้า แบบ M๘๕๔๐DTH รุ่นปี ๒๐๑๑ สีส้ม หมายเลขทะเบียน ๑ ตช ๔๔๙ กรุงเทพมหานคร พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	๑ คัน	นางชัย แซ่เฮ้อ	๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรม ที่ ย. ๙๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ๓๒๘-๐-๙๔๔๒๑-๐ ชื่อบัญชี นายเชวงศักดิ์ อุไรรุ่งโรจน์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น นายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์)	-	นายเชวงศักดิ์ อุไรรุ่งโรจน์ (ปัจจุบันเปลี่ยน ชื่อเป็น นายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์)	๖๗,๖๗๐.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ๒ แม่สอด เลขที่บัญชี ๐๓๙-๘-๘๔๐๙๗-๖ ชื่อบัญชี นายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์	-	นายสุรชัย อุไรรุ่งโรจน์	๑๕,๘๕๒.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๓,๕๒๒.๗๒ บาท (แปดหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๓๓,๕๒๒.๗๒ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) พร้อมดอกผล