



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖(๑๐)๐๔/๑๕๙๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ รายงานกรณีนายเต็มชัย สุทธิวรารกร กับพวก กระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจบึงสามพันได้ร่วมกันจับกุมตัวนายเต็มชัย สุทธิวรารกร พร้อมด้วยยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๑๕๐ เม็ด ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบึงสามพันดำเนินคดีในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนกฎหมาย จากการขยายผลข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๘-๐๖๗๖-๑๘๔๔ ของนายเต็มชัย สุทธิวรารกร พบว่าช่วงระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้ต้องหาได้โอนเงินจากการซื้อขายยาเสพติด โดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง (E-Banking) จากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๗-๒-๗๙๑๙๖-๙ ชื่อบัญชี นายเต็มชัย สุทธิวรารกร ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๔-๘-๘๑๙๓๗-๐ ชื่อบัญชี นางสาววิไลวรรณ กว่างขวาง และช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ นายเต็มชัย สุทธิวรารกร ได้โอนเงินจากการซื้อขายยาเสพติด โดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง (E-Banking) จากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๗-๒-๗๙๑๙๖-๙ ชื่อบัญชี นายเต็มชัย สุทธิวรารกร ไปยังบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัญชี ๐๓๘-๑-๑๗๓๗๖-๓ ชื่อบัญชี นายวิทยา โพธิ์อ่อน โดยพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน ได้รับไว้เป็นคดีอาญาที่ ๑๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายเต็มชัย สุทธิวรารกร ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และพยายามจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) และเป็นผู้ซบซีเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเต็มชัย สุทธิวรารกร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ

มอบหมาย...

มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายเต็มชัย สุทธิวรากร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเต็มชัย สุทธิวรากร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นสังหาริมทรัพย์ที่สามารถโอน หรือยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาล ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเต็มชัย สุทธิวรากร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่า จะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๖๓ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายเต็มชัย สุทธิวรากร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี ๐๓๘-๑-๑๗๓๗๖-๓ ชื่อบัญชี นายวิทยา โพธิ์อ่อน	-	นายวิทยา โพธิ์อ่อน	๓๘,๑๓๓.๓๘ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓)	-
๒	เงินในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี ๔๒๓-๐-๓๐๑๖๓-๖ ชื่อบัญชี นายวิทยา โพธิ์อ่อน	-	นายวิทยา โพธิ์อ่อน	๑๕,๐๐๓.๖๓ บาท (ณ วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตขวง เพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี ๐๒๐-๑-๖๙๘๙๕๗๘-๘ ชื่อบัญชี นายวิทยา โพธิ์อ่อน	-	นายวิทยา โพธิ์อ่อน	๒๓๑,๒๑๖.๕๕ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓)	-
๔	เงินในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี ๔๓๒-๐-๓๔๙๒๙-๓ ชื่อบัญชี นางสาววิไลวรรณ กว่างขวาง	-	นางสาววิไลวรรณ กว่างขวาง	๑,๒๐๕.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓)	-
๕	เงินในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตขวง เลขที่บัญชี ๐๐๔-๘-๘๑๙๓๗-๐ ชื่อบัญชี นางสาววิไลวรรณ กว่างขวาง	-	นางสาววิไลวรรณ กว่างขวาง	๗๓.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓)	-
๖	เงินในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขับสมอทอด เลขที่บัญชี ๐๓๗-๒-๗๙๑๙๖-๙ ชื่อบัญชี นายเต็มชัย สุทธิวรากร	-	นายเต็มชัย สุทธิวรากร	๒๓.๕๗ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๘๕,๖๕๖.๐๙ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทเก้าสตางค์)

พร้อมดอกผล