



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒ /๒๕๖๔

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๒๒/๓๐๕๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานการจับกุมคดีมูลฐาน (คดียาเสพติด) รายนายสุขสันต์ หรือเอ้ รอดพล ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ก่อนเกิดเหตุ เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมนายเอกชัย ปรางทอง และนายสำเริง น้อยพิทักษ์ ผู้ต้องหาในคดีอื่นพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองสมัครใจให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดต่อล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากเครือข่ายเฮีย(ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางแผนสั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๘๖,๐๐๐ เม็ด ตกลงราคามัดละ ๔๕,๐๐๐ บาท โดยเฮียบอกกับนายสำเริง น้อยพิทักษ์ ว่าเมื่อได้รับเมทแอมเฟตามีนแล้วให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายกวิณภพ ปัทมโสภณ เลขที่บัญชี ๗๕๑-๒-๔๕๘๘๑-๙ ต่อมาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีชายไทยแจ้งว่าเป็นลูกน้องของเฮีย จะนำเมทแอมเฟตามีนมาส่งและนัดหมายให้ไปรับบริเวณลานจอดรถหลังตลาดแก่นิคมสงเคราะห์ หมู่ ๗ ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เมื่อไปถึงที่นัดหมายพบนายสุขสันต์ หรือเอ้ รอดพล นัดให้สายลับไปหาที่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฎผ ๑๙๐๒ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวและขอตรวจค้นพบของกลางเป็นเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔๓ มัด มัดละประมาณ ๒,๐๐๐ เม็ด รวมประมาณ ๘๖,๐๐๐ เม็ด และพบอาวุธปืน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมนายสุขสันต์ หรือเอ้ รอดพล พร้อมยึดของกลาง และนำส่งพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๑๑๐/๒๕๖๐ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุขสันต์ หรือเอ้ รอดพล กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๕๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นายสุขสันต์ หรือเอ้ รอดพล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายสุขสันต์ หรือเอ้ รอดพล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็น ทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน ดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็น ของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายสุขสันต์ หรือเอ้ รอดพล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมี การโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

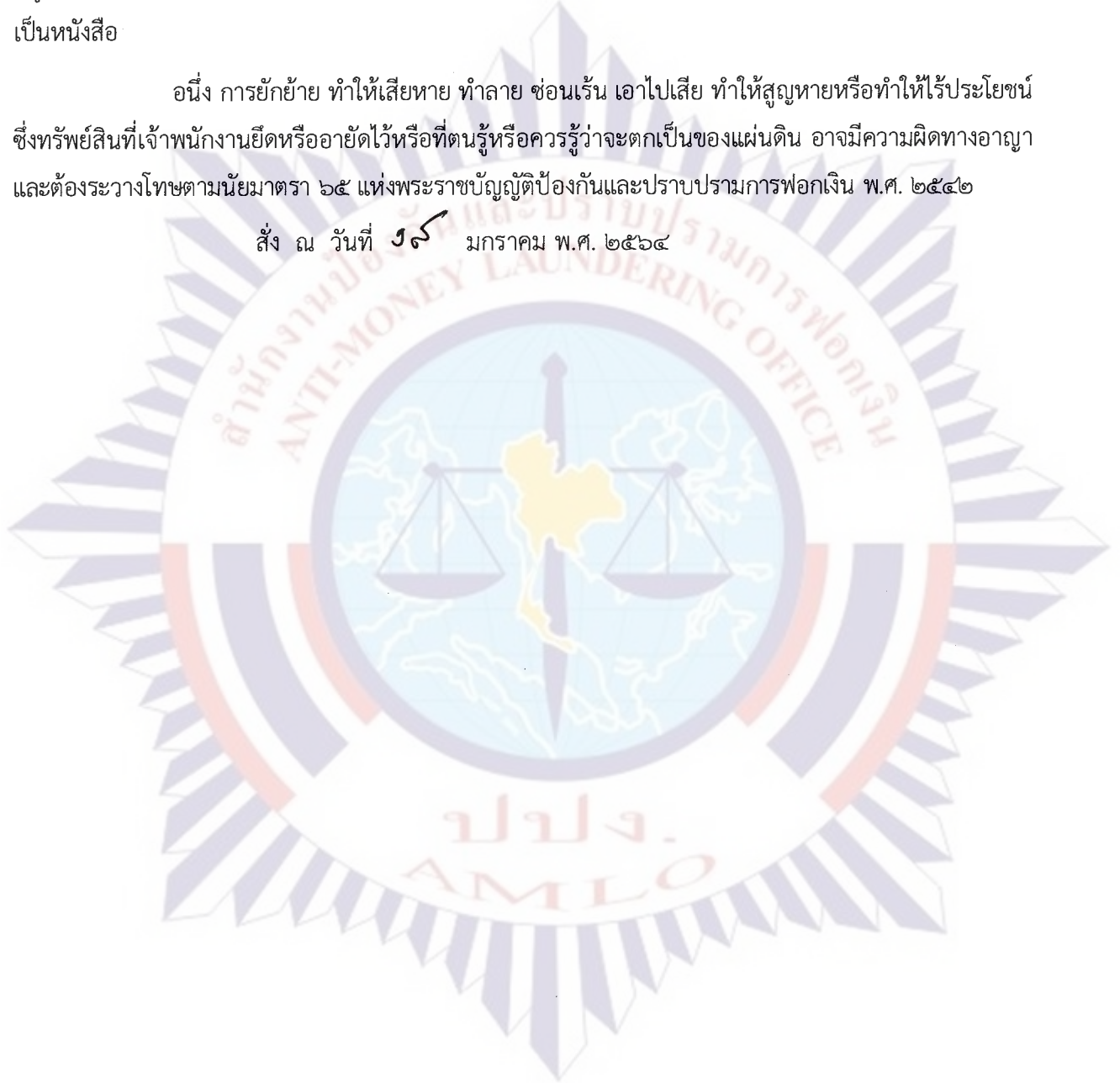
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสุขสันต์ หรือเอ้ รอดพล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยแฉล้มนิมิตร (ประตู ๑) เลขที่บัญชี ๐๔๙-๑-๓๔๐๘๒-๗ ชื่อบัญชี นายเฉลิมรัตน์ ยูโซ๊ะ	-	นายเฉลิมรัตน์ ยูโซ๊ะ	๗๗๒.๓๗ บาท (ณ วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๒)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนนวนินทร์ ๓๖ เลขที่บัญชี ๐๐๑-๘-๓๘๙๘๐-๐ ชื่อบัญชี MISS NAN PHAW NOSURENAME	-	MISS NAN PHAW NOSURENAME	๑๐,๖๑๗.๖๘ บาท (ณ วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดวโรรส เลขที่บัญชี ๓๖๕-๒-๑๕๓๑๘-๕ ชื่อบัญชี นายอั้น ภูทะวี	-	นายอั้น ภูทะวี	๕๒๒,๒๖๑.๒๘ บาท (ณ วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส บางกะปิ เลขที่บัญชี ๗๗๕-๒-๔๖๐๙๕-๑ ชื่อบัญชี MR.KHUN AUNG SEIN	-	MR.KHUN AUNG SEIN	๖๔.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๐๕๒-๑-๔๒๙๓๗-๒ ชื่อบัญชี MR.RETH SOEURN	-	MR.RETH SOEURN	๒,๔๘๒.๒๘ บาท (ณ วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๕๐๔-๒-๒๓๓๗๖-๗ ชื่อบัญชี MR.SIENGLANG LAO	-	MR.SIENGLANG LAO	๑๔๓,๓๖๙.๔๕ บาท (ณ วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยอุดมสุข เลขที่บัญชี ๐๑๙-๑-๓๓๒๗๗-๖ ชื่อบัญชี นางสาวมาน มายา	-	นางสาวมาน มายา	๑๑๙,๙๘๘.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๐๔๓-๓-๙๓๑๖๔-๕ ชื่อบัญชี นายมนเชียร พงศ์ปัญญาดี	-	นายมนเชียร พงศ์ปัญญาดี	๔๒๗.๑๓ บาท (ณ วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๗๙๙,๙๘๓.๖๙ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์)  
พร้อมดอกเบี้ย

