



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๓ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ (สำนักงาน ปปส.ภาค ๘) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖ (ทบ.)/๔๔๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สินคดีนายสุรรัตน์ ฉิมเรือง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์จับกุม นายสุกิจ สุขเจริญ พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษเมทแอมเฟตามีนชนิดเม็ด จำนวน ๑๓๐ เม็ด และชนิดเกล็ดสีขาว น้ำหนักสุทธิ ๑๗.๓๙๒ กรัม นายสุกิจ สุขเจริญ ให้การว่าได้โทรศัพท์ติดต่อสั่งซื้อยาเสพติดดังกล่าวจากนายสุรรัตน์ ฉิมเรือง และก่อนหน้านี้อีกได้สั่งยาเสพติดจากนายสุรรัตน์ ฉิมเรือง หลายครั้ง โดยโอนเงินค่ายาเสพติดให้กับนายสุรรัตน์ ฉิมเรือง ผ่านทางบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๔-๐-๗๘๔๗๔-๙ ชื่อบัญชี นายธวัชชัย พูนจันทร์นา ตามคดีอาญาที่ ๖๖/๒๕๖๐ ของสถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์ และเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจสอบที่ชนในสวนยางพารา หมู่ ๒ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดมั่วสุมกันแต่เมื่อไปถึงไม่พบบุคคลใด แต่ตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนชนิดเม็ด จำนวน ๖๐,๘๐๐ เม็ด พร้อมด้วยอุปกรณ์การเสพเมทแอมเฟตามีน จากการสอบปากคำผู้ครอบครองสวนยางพาราได้ความว่า เมทแอมเฟตามีนดังกล่าวเป็นของนายอภิศักดิ์ ศรีน้อย โดยนายสุรรัตน์ ฉิมเรือง ว่าจ้างให้นายอภิศักดิ์ ศรีน้อย เก็บรักษาเมทแอมเฟตามีนดังกล่าว ต่อมาศาลจังหวัดเวียงสระออกหมายจับนายสุรรัตน์ ฉิมเรือง ตามหมายจับเลขที่ จ.๒๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในข้อหาร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ซึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ตามคดีอาญาที่ ๒๖๓/๒๕๖๐ ของสถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจทางหลวงจับกุมนายสุรรัตน์ ฉิมเรือง ได้ จึงแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์นำตัวนายสุรรัตน์ ฉิมเรือง ดำเนินคดีต่อไป ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุรรัตน์ ฉิมเรือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานายสุรรัตน์ ฉิมเรือง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสุรรัตน์ ฉิมเรือง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ พระเครื่อง อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล อันเป็นทรัพย์สิน ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาล ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุรรัตน์ ฉิมเรือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๒๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสุรัตน์ ฉิมเรือง กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินสด	-	นายสุรัตน์ ฉิมเรือง	๑๒๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๒.	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ ลายโซ่ น้ำหนักประมาณ ๑๕๑.๙ กรัม	๑ เส้น	นายสุรัตน์ ฉิมเรือง	๒๘๖,๔๘๓.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๓.	สร้อยข้อมือลักษณะ คล้ายทองคำ ลายสายนาฬิกา น้ำหนักประมาณ ๗๕.๙ กรัม	๑ เส้น	นายสุรัตน์ ฉิมเรือง	๑๔๓,๑๔๗.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๔.	แหวนทองคำ ลายหัวมังกร น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ วง	นายสุรัตน์ ฉิมเรือง	๒๘,๔๗๘.๖๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๕.	แหวนทองคำ ลายนามสกุล น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ วง	นายสุรัตน์ ฉิมเรือง	๒๘,๖๖๗.๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๖.	รูปพญาครุฑ พร้อมกรอบ ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๖.๘ กรัม	๑ องค์	นายสุรัตน์ ฉิมเรือง	๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๗.	เหรียญพระอธิการเปี่ยม อินทสุวัฒน์ พร้อมกรอบ ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๓.๑ กรัม	๑ องค์	นายสุรัตน์ ฉิมเรือง	๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๘.	เหรียญพระวัดเขาแดง จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๑๖ พร้อมกรอบลักษณะคล้าย ทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๐ กรัม	๑ องค์	นายสุรัตน์ ฉิมเรือง	๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙.	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียน บน ๖๓๗๐ กระบี่ หมายเลขตัวรถ MR๐HZ๒๙G ๐๐๔๐๐๐๗๐๘ หมายเลขเครื่องยนต์ ๑KD-๙๒๕๗๖๒๓	๑ คัน	นายสุรัตน์ ฉิมเรือง	๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๒๔,๗๗๖.๖๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๘ อยู่ในความครอบครองของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ และทรัพย์สินรายการที่ ๙ อยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจภูธรฉวาง

ปปง.
AMLO