



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๐ /๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๕๒/๑๙๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมคดียาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ก่อนเกิดเหตุในคดีนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่ากลุ่มของนายเมธิชัย อธิโรจน์โกคิน จะลำเลียงยาเสพติดจากนายทุนพ่อค้ายาเสพติดชายแดนไทย - พม่า มาจากจังหวัดเชียงราย จึงได้วางแผนจับกุม เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมนายอนันท์ ก้องประกากุล นายยุทธ วัฒนโชคกุล และนายอนุสรณ์ แซ่หว่าง พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ชนิดเกล็ด ผงสีขาว บรรจุอยู่ในห่อ จำนวน ๑๐ กระสอบ น้ำหนักยาไอซ์รวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ ๒๐๐ กิโลกรัม ผู้ต้องหาทั้งสามให้การว่าได้รับการว่าจ้างจากนายเมธิชัย อธิโรจน์โกคิน ให้ขนยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้า เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๗๖/๒๕๖๒ เหตุเกิดที่บริเวณสามแยกนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ต่อเนื่องกับบริเวณริมถนนสระบุรี - หล่มสัก หน้าจุดสกัดบ้านโตก สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอนันท์ ก้องประกากุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่

๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานอนันท์ ก้องประกากุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอนันท์ ก้องประกากุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอนันท์ ก้องประกากุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓๐ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายอนันท์ ก้องประภากุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๐๑๑-๓-๓๑๕๕๑-๒ ชื่อบัญชี นางสาวดารินทร์ แซ่ว่าง	-	นางสาวดารินทร์ แซ่ว่าง	๕๓๒,๐๙๙.๙๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๐๕๖-๑-๓๓๕๐๗-๙ ชื่อบัญชี นางสาวพิศตะวัน แซ่ม้า	-	นางสาวพิศตะวัน แซ่ม้า	๙๑,๓๔๓.๒๖ บาท (ณ วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๐๖๕-๑-๓๑๓๑๐-๔ ชื่อบัญชี นางสาวพิศตะวัน แซ่ม้า	-	นางสาวพิศตะวัน แซ่ม้า	๑๑๒,๓๖๓.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน แม่สอด เลขที่บัญชี ๖๗๗-๘-๒๕๗๒๒-๙ ชื่อบัญชี นางสาวพิศตะวัน แซ่ม้า	-	นางสาวพิศตะวัน แซ่ม้า	๙๖,๑๗๐.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๓๑,๙๗๖.๙๖ บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย