



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๙ /๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๙.(๑๔)๒/๓๖๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเบาะแสการฟอกเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดของเครือข่ายรายนายศักดิ์ดา เลิศศรีศมิทศน กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายศักดิ์ดา เลิศศรีศมิทศน หรือเลิศศรีศมิทศน ได้ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม เนื่องจากมีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าพนักงานตำรวจตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลอาญา ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และได้ดำเนินการยึดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ จากการสืบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจ มีหลักฐานเชื่อได้ว่านายศักดิ์ดา เลิศศรีศมิทศน ได้โอนทรัพย์สินหรือซื้อทรัพย์สิน ซุกซ่อนไว้ในพื้นที่บ้านกุดดินจี่ ตำบลกุดดินจี่ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้ชื่อของนางสาวเบญจพร ศรีสุทัศน์ ซึ่งเป็นภรรยา เจ้าพนักงานตำรวจร่วมกับเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงได้ขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อทำการตรวจค้น และตรวจสอบทรัพย์สินที่บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุดดินจี่ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และได้ดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เชื่อว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไว้ชั่วคราว รวมทั้งสิ้น ๑๖ รายการ แต่ต่อมาศาลอาญามีคำสั่งให้ยกคำร้องของพนักงานอัยการ ซึ่งขอให้ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดดังกล่าวตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื่องจากในความผิดข้อหาสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้อง จึงรับฟังไม่ได้ว่าทรัพย์สินตามคำร้อง จำนวน ๑๖ รายการ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ได้มีมติให้คืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน

ต่อมา...

ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้มีการขยายผลจากการจับกุมผู้กระทำความผิดรายอื่นจากการสืบสวนทราบว่านายธนโชติ ช้างกร และนางสาวคะนิงนุช ทาฟู เป็นผู้ทำธุรกรรม ซึ่งมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกลุ่มนักค้ายาเสพติดหลายกลุ่ม และพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มของนายศักดิ์ดา เลิศศรีสมบัติศน์ หรือเลิศศรีสมบัติศน์ ซึ่งเป็นเครือข่ายลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่เขตลาดพร้าว และพื้นที่ใกล้เคียง เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ใช้สายลับทำการเฝ้าติดตาม จนเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สามารถทำการจับกุม นายศักดิ์ดา เลิศศรีสมบัติศน์ หรือเลิศศรีสมบัติศน์ พร้อมของกลางยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน ประมาณ ๕๒๒,๐๐๐ เม็ด ยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๕,๒๔๑ กรัม วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) น้ำหนักประมาณ ๓,๓๗๔ กรัม และได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินไว้จำนวนหนึ่ง และแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายศักดิ์ดา เลิศศรีสมบัติศน์ หรือเลิศศรีสมบัติศน์ กับพวก ในข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์, ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาต และร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาต นำส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการ ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ โดยพนักงานสอบสวนรับไว้เป็นคดีอาญาที่ ๑๔/๒๕๖๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศักดิ์ดา เลิศศรีสมบัติศน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๘๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายศักดิ์ดา เลิศศรีสมบัติศน์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายศักดิ์ดา เลิศศรีสมบัติศน์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหวงห้ามทรัพย์สินประเภท เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว

เมื่อเจ้าของ...

เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศักดิ์ดา เลิศศรีศมิทพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี ๐๓๙-๘-๒๕๑๘๔-๖ ชื่อบัญชี นายศักดิ์ดา เลิศศรีศมิทพันธ์ ยอดเงินคงเหลือ ๓๙,๖๐๘.๑๖ บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดบาทสิบหกสตางค์) ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี อ่อนนุช เลขที่บัญชี ๐๒๕-๑-๗๗๔๘๘-๙ ชื่อบัญชี นายชัชวรินทร์ จูเจริญ ยอดเงินคงเหลือ ๕๙,๓๙๙ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส วังหิน เลขที่บัญชี ๐๖๕-๓-๕๐๒๑๙-๒ ชื่อบัญชี นายชาญชัย ช้างกร ยอดเงินคงเหลือ ๑,๕๐๖.๓๙ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกบาทสามสิบบาทสตางค์) ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อ่อนนุช ๓๙ เลขที่บัญชี ๐๔๑-๑-๒๖๓๔๙-๕ ชื่อบัญชี นายไพบูลย์ สัตยพันธ์ไพบูลย์ ยอดเงินคงเหลือ ๒๐๑,๙๕๕.๖๕ บาท (สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทสตางค์) ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๒,๔๖๙.๒๐ บาท (สามแสนสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทยี่สิบบาทสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง...

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

