



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรรรม

ที่ ย. ๑๔๒/๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บก.ปส.๔ บข.ปส.) ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๕๒/๘๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ รายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายนายอรรถพล โคแผละ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายอรรถพล โคแผละ และนายอาคม โคแผละ ขณะกำลังขับรถยนต์เก๋ง หมายเลขทะเบียน กท ๒๔๑๒ กระบี่ ไปรับยาเสพติดจากผู้ว่าจ้างเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตรวจค้นพบโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง สีดำ หมายเลข ๐๙๗-๙๓๗๗๗๓๓ ขณะนั้นมีเจ้าของยาเสพติดและคนวางยาเสพติด โทรศัพท์เข้ามาสอบถามพร้อมแจ้งให้นายอรรถพล โคแผละ ไปรับยาเสพติดตามจุดนัดหมาย เจ้าพนักงานตำรวจนำตัวบุคคลทั้งสองไปที่จุดเกิดเหตุ พบยาเสพติดของกลาง จำนวน ๑ กระสอบ จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง สีดำ หมายเลข ๐๙๗-๙๓๗๗๗๓๓ ของนายอรรถพล โคแผละ พบหลักฐานการโอนเงินจำนวนมากหลายรายการเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๘ ๑ ๕๒๕๙๙ ๐ ของนายปฏิพัทธ์ ส่งแสงอ่อน นายอรรถพล โคแผละ ให้การว่าเป็นเงินที่นายสุชาต นิยมเดชา โอนเงินค่าซื้อขายยาเสพติดให้นายบังเลาะ (ไม่ทราบชื่อ - นามสกุล จริง) โดยผ่านเข้าบัญชีธนาคารของนายปฏิพัทธ์ ส่งแสงอ่อน เมื่อตรวจสอบภาพผู้ทำธุรกรรมหน้าตู้ฝากเงินตามหลักฐานการโอนเงินในโทรศัพท์มือถือดังกล่าวก็พบว่านายสุชาต นิยมเดชา เป็นผู้ทำธุรกรรมตามที่นายอรรถพล โคแผละ ยืนยันจริง เจ้าพนักงานตำรวจจึงควบคุมตัวนายอรรถพล โคแผละ และนายอาคม โคแผละ พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ๑๔๐,๐๐๐ เม็ด ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) น้ำหนัก ๒ กิโลกรัม ส่งพนักงานสอบสวน บก.ปส.๔ ดำเนินคดี พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้อง นายอรรถพล โคแผละ นายอาคม โคแผละ และนายสุชาต นิยมเดชา ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการ

สมคบกัน เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ นายสุชาติ นิยมเดชา หลบหนี ศาลอาญา ออกหมายจับนายสุชาติ นิยมเดชา ตามหมายจับเลขที่ ๕๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอรรถพล โคแผละ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายอรรถพล โคแผละ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายอรรถพล โคแผละ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอรรถพล โคแผละ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายอรรถพล โคทะเล่ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๑-๓-๖๘๔๓๒-๑ ชื่อบัญชี นางสาวปภานัน พานิชกิจดำรง	-	นางสาวปภานัน พานิชกิจดำรง	๒,๔๖๔,๗๘๘.๕๐ บาท ( ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๐๖-๒-๐๑๒๔๑-๓ ชื่อบัญชี นายอวยชัย โสมาสี	-	นายอวยชัย โสมาสี	๖๓๕,๐๖๖.๒๕ บาท ( ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๔๗-๒-๓๔๙๑๗-๒ ชื่อบัญชี นางสาวปิยาภรณ์ เดชสุวรรณ	-	นางสาวปิยาภรณ์ เดชสุวรรณ	๑,๕๗๕,๓๓๖.๙๐ บาท ( ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๕-๒-๓๘๓๒๓-๘ ชื่อบัญชี นางรัตนา ธนุวาส	-	นางรัตนา ธนุวาส	๖๕๒,๒๑๑.๕๙ บาท ( ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๘๘-๐-๕๓๔๔๔-๗ ชื่อบัญชี นายอวยชัย โสมาสี	-	นายอวยชัย โสมาสี	๑๒,๘๒๖.๑๙ บาท ( ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๓-๕-๐๘๕๓๑-๕ ชื่อบัญชี นางสาวปิยาภรณ์ เดชสุวรรณ	-	นางสาวปิยาภรณ์ เดชสุวรรณ	๖๗,๙๖๑.๑๙ บาท ( ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๖๒-๐-๕๔๘๒๓-๘ ชื่อบัญชี นายนพพล แดงรีน	-	นายนพพล แดงรีน	๑,๐๑๘,๘๘๗.๓๒ บาท ( ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๐๖-๒๑๙๑๐๙-๕ ชื่อบัญชี นางสาวปิยาภรณ์ เดชสุวรรณ	-	นางสาวปิยาภรณ์ เดชสุวรรณ	๒,๙๑๑,๖๐๒.๗๗ บาท ( ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙,๓๓๘,๖๙๐.๗๑ บาท  
(เก้าล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

