



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๘ / ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยช ๑๑๑๘ (บท.)/๑๖๙๕๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน ราคานายวสุรค์ ธิดาวงค์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ได้นำหมายค้น ของศาลจังหวัดลำปาง ที่ ค ๙๔๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตรวจสอบบ้านเลขที่ ๒๘๑/๗ หมู่ ๑๔ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ของนายวสุรค์ ธิดาวงค์ ขณะทำการตรวจสอบนายวสุรค์ ธิดาวงค์ ไม่อยู่บ้าน ผลการตรวจสอบพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๕๐ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าภายในห้องนอนของนายวสุรค์ ธิดาวงค์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยกล่าวหาว่านายวสุรค์ ธิดาวงค์ มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ตามคดีอาญาที่ ๑๐๘๖/๒๕๕๖ ปัจจุบันนายวสุรค์ ธิดาวงค์ หลบหนี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวสุรค์ ธิดาวงค์ กับพวกได้ไปซื้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราคานายวสุรค์ ธิดาวงค์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวสุรค์ ธิดาวงค์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำ...

การกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียหาย หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อ เป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวสุรศ ธิตวรงค์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๘ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๘ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๙ นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความ คำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง...

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายวสุรต์ ธิดาวงศ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ HONDA สีแดง หมายเลขทะเบียน กฉ-๗๘๗๐ ลำปาง	๑ คัน	นางเกตุแก้ว ธิดาวงศ์	๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔)	- ไม่ปรากฏแผ่นป้าย ทะเบียน - ไม่มีกุญแจรถ - ไม่มีสมุดใบคู่มือ จดทะเบียน - เลขตัวรถและเลขเครื่อง รถตรงกับรายการ จดทะเบียน
๒	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA สีขาว หมายเลขทะเบียน บร-๘๑๖๑ ลำปาง	๑ คัน	นายพันธ์ เมืองไฉ	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔)	- ไม่ปรากฏแผ่นป้าย ทะเบียน - ไม่มีกุญแจรถ - ไม่มีสมุดใบคู่มือ จดทะเบียน - เลขตัวรถถูกต้องตรงกับ รายการจดทะเบียน - เลขเครื่องยนต์ไม่ สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากสนิมกัดกร่อน จนชำรุดและลบเลือน

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๓	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน บค-๙๓๒๔ สุรินทร์	๑ คัน	นางจตุพัทธ์ ทะนามศรี	๓๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔)	- ไม่ปรากฏแผ่นป้าย ทะเบียน - ไม่มีกุญแจรถ - ไม่มีสมุดใบคู่มือ จดทะเบียน - เลขตัวรถและเลขเครื่อง รถตรงกับรายการ จดทะเบียน
๔	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ MITSUBISHI สีเทา หมายเลขทะเบียน บจ-๒๐๒๖ ลำปาง	๑ คัน	นางนิชนันท์ มาใจ	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔)	- ไม่ปรากฏแผ่นป้าย ทะเบียน - ไม่มีกุญแจรถ - ไม่มีสมุดใบคู่มือ จดทะเบียน - เลขตัวรถและเลขเครื่อง รถตรงกับรายการ จดทะเบียน
๕	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ MITSUBISHI สีเทา หมายเลขทะเบียน ผต-๔๔๒๗ เชียงใหม่	๑ คัน	นายพรชัย ห้องนอก	๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔)	- ไม่ปรากฏแผ่นป้าย ทะเบียน - ไม่มีกุญแจรถ - ไม่มีสมุดใบคู่มือ จดทะเบียน - เลขตัวรถและเลขเครื่อง รถตรงกับรายการ จดทะเบียน
๖	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน บฉ-๔๗๖๒ พะเยา	๑ คัน	นายเส็ง สุนันตะ	๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔)	- ไม่ปรากฏแผ่นป้าย ทะเบียน - ไม่มีกุญแจรถ - ไม่มีสมุดใบคู่มือ จดทะเบียน - เลขตัวรถและเลขเครื่อง รถตรงกับรายการ จดทะเบียน

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๗	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ CHEVROLET สีเทา หมายเลขทะเบียน กฉ-๙๙๔๓ ลำปาง	๑ คัน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด ผู้ครอบครอง นายประพนธ์ ประมวลทรัพย์	๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔)	- ไม่ปรากฏแผ่นป้าย ทะเบียน - มีกุญแจรถ - ไม่มีสมุดใบคู่มือ จดทะเบียน - เลขตัวรถและเลขเครื่อง รถตรงกับรายการ จดทะเบียน
๘	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ MITSUBISHI สีขาว หมายเลขทะเบียน บจ-๔๑๑๒ เชียงราย	๑ คัน	นายวิสิษฐ ก้างอนตา	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔)	- ไม่ปรากฏแผ่นป้าย ทะเบียน - ไม่มีกุญแจรถ - ไม่มีสมุดใบคู่มือ จดทะเบียน - เลขตัวรถและเลขเครื่อง รถตรงกับรายการ จดทะเบียน

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๖๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายวสุรศ ธิดาวงค์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๑๔๐-๒-๑๖๑๘๑-๕ ชื่อบัญชี นายวสุรศ ธิดาวงค์	-	นายวสุรศ ธิดาวงค์	๒๕,๑๓๖.๔๒ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๕,๑๓๖.๔๒ บาท (สองหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทสี่สิบบสองสตางค์)

พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๒๕,๑๓๖.๔๒ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทสี่สิบบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

พร้อมดอกเบี้ย

