



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรรม

ที่ ย. ๑๒๙ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘/๕๗๒๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งข้อมูลคดีรายนายวีระพล (ฟ้าเชิง) แซ่มู่ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายวีระพล (ฟ้าเชิง) แซ่มู่ ผู้ต้องหาเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายกฟ้องและคดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงรายงานเรื่องดังกล่าวมายังสำนักงาน ป.ป.ง. ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมนายประกิจ พัวพรสวรรค์ กับพวก รวม ๔ ราย พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๑๘,๐๐๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่พริกดำเนินคดี จากการสืบสวนขยายผลทราบว่านายประกิจ พัวพรสวรรค์ กับพวก เป็นผู้รับจ้างขนยาเสพติดมาจากกลุ่มนายวีระพล (ฟ้าเชิง) แซ่มู่ นายสมชาย เลาเข็น นายณัฐวัฒน์ หรือกอบชัย เลิศอริยธนากุล หรือดาวดวงสุข นางสาววราภรณ์ เลิศอริยธนากุล นายสมพร ศรีสร้างคอม นายเจริญ ดาวดวงสุข ซึ่งร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าพนักงานตำรวจจึงจับกุมตัวนายวีระพล (ฟ้าเชิง) แซ่มู่ กับพวก รวม ๖ ราย ตามหมายจับศาลจังหวัดลำปางที่ ๑๓๓/๒๕๕๙ ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกันนั้น นำส่งพนักงานสอบสวน ต่อมาศาลจังหวัดลำปาง มีคำพิพากษาว่า นายวีระพล (ฟ้าเชิง) แซ่มู่ จำเลยที่ ๑ นายสมชาย เลาเข็น จำเลยที่ ๒ นายณัฐวัฒน์ หรือกอบชัย เลิศอริยธนากุล หรือดาวดวงสุข จำเลยที่ ๓ และนายเจริญ ดาวดวงสุข จำเลยที่ ๖ มีความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ลงโทษประหารชีวิต จำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๓ และจำเลยที่ ๖ ส่วนจำเลยที่ ๒ ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต สำหรับนางสาววราภรณ์ เลิศอริยธนากุล จำเลยที่ ๔ และนายสมพร ศรีสร้างคอม จำเลยที่ ๕ พิพากษายกฟ้อง ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๒๓๑๘/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๓๑๕/๒๕๖๑ ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้เป็น ยกฟ้องนายวีระพล (ฟ้าเชิง) แซ่มู่ จำเลยที่ ๑ สำหรับนายสมชาย เลาเข็น จำเลยที่ ๒ นายณัฐวัฒน์ หรือกอบชัย เลิศอริยธนากุล หรือดาวดวงสุข จำเลยที่ ๓ และนายเจริญ ดาวดวงสุข จำเลยที่ ๖ พิพากษาลงโทษนอกจากที่แก้ไขให้

เป็นไป...

เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีถึงที่สุด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวีระพล (ฟ้าเชิง) แซ่มู กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายวีระพล (ฟ้าเชิง) แซ่มู กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวีระพล (ฟ้าเชิง) แซ่มู กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวีระพล (ฟ้าเชิง) แซ่มู กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายวีระพล (ฟ้าเชิง) แซ่มู กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทย)	-	นายวีระพล (ฟ้าเชิง) แซ่มู	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒	เงินจากการขายทอดตลาด รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ผท ๘๑๓๓ เชียงใหม่	-	นางสาวชุลีพร ยะอื้อ	๓๙๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๓	เงินจากการขายทอดตลาด รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๑กค ๙๐๙๗ เชียงใหม่	-	นายวีระพล (ฟ้าเชิง) แซ่มู	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๔	เงินจากการขายทอดตลาด รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๑กค ๖๘๓๒ ลำพูน	-	นางสาวชุลีพร ยะอื้อ	๑๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๓๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายวีระพล (ฟ้าเชิง) แซ่มู กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ริม เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๐๐๑๓๙๙๐๕๘๑ ชื่อบัญชี นายวีระพล (ฟ้าเชิง) แซ่มู	-	นายวีระพล (ฟ้าเชิง) แซ่มู	๕๗,๘๑๑.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงดาว เลขที่บัญชี ๕๑๖๐๔๑๔๔๔๔ ชื่อบัญชี น.ส.นาเส ป้าแ่อ	-	นางสาวนาเส ป้าแ่อ	๑๕๔,๒๙๐.๓๗ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงดาว เลขที่บัญชี ๕๑๖๐๓๔๔๓๕๗ ชื่อบัญชี นายอาแม ศรีวรรณ	-	นายอาแม ศรีวรรณ	๕๐,๑๐๖.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงดาว เลขที่บัญชี ๕๑๖๐๔๑๗๖๘๐ ชื่อบัญชี นายอาแม ศรีวรรณ	-	นายอาแม ศรีวรรณ	๑๘๖,๔๕๑.๑๔ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแมริม เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๐๑๒๘๑๗๑๓๗๑ ชื่อบัญชี นายอาแม่ ศรีวรรณ	-	นายอาแม่ ศรีวรรณ	๓๙๒,๑๒๔.๘๗ บาท (ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลอง ๒ ัญบุรี เลขที่บัญชี ๔๔๑๒๔๗๓๐๑๔ ชื่อบัญชี นางสาวราภรณ์ เลิศอริยธนากุล	-	นางสาวราภรณ์ เลิศอริยธนากุล	๔๑๓,๙๐๘.๗๑ บาท (ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เลขที่บัญชี ๔๕๗๒๔๕๓๒๑๔ ชื่อบัญชี นายวิรัตน์ เกษม	-	นายวิรัตน์ เกษม	๔๕,๒๓๐.๔๔ บาท (ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๙๙,๙๒๓.๓๗ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาท
สามสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๗๓๓,๙๒๓.๓๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาท
สามสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล