



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๑๗ /๒๕๖๔

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (คณะกรรมการ ป.ท.) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ที่ประชุมมีมติให้ทำการสืบสวนกลุ่มบริษัท จำนวน ๒๐ บริษัท ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดในการร่วมกันสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการทำการค้ากับชนกลุ่มน้อยว่าแดงที่เมืองยอน ประเทศพม่า อันเป็นการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น โดยกลุ่มว่าแดงดังกล่าว มีนายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเหวย เซียะกัง กับพวก เป็นหัวหน้าใหญ่ และจากการสืบสวนทราบว่า นายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเหวย เซียะกัง มีประวัติเกี่ยวกับการผลิตและลักลอบจำหน่ายยาเสพติด จนมีฐานะร่ำรวย และได้นำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดไปประกอบธุรกิจบังหน้า โดยให้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ใกล้ชิดดำเนินการ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๐ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. พันตำรวจเอก ประสิทธิ์ คล้ายมูข รองผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจ ปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับพวกทำการจับกุมตัว (๑) นายดำรง หรือแบะ นุรักเข (๒) นายสมศักดิ์ หรือเปี้ยก ภูระหงษ์ และ (๓) นายประเสริฐ ต้นสกุล รวม ๓ คน พร้อมของกลางยาเสพติด ให้โทษในประเภท ๑ (เฮโรอีน) ชนิดเบอร์ ๔ จำนวน ๒๑ กระสอบ น้ำหนักรวมทั้งสิ้น ๖๑๕ กิโลกรัมเศษ ขณะซุกซ่อน มาที่เรือประมงชื่อเทพมงคล ทะเบียนเรือ ปช. ๒๔๓๘ โดยจับกุมได้ขณะที่เรือดังกล่าวแล่นอยู่ในบริเวณน่านน้ำ เขตตำบลปากน้ำ อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเหวย เซียะกัง กับพวก เป็นนายทุนใหญ่ ซึ่งผู้บังคับการกองปราบปราม (ในขณะนั้น) ได้ออกหมายจับนายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเหวย เซียะกัง กับพวก ไว้แล้ว และได้มีการสืบสวนติดตามจับกุมนายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเหวย เซียะกัง ตลอดมาจนกระทั่งวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปราบปราม ยาเสพติด กองปราบปราม สามารถติดตามจับกุมตัวนายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเหวย เซียะกัง ได้ที่บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่ นำส่งพนักงานสอบสวนกองปราบปราม ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันมียาเสพติด

ให้โทษ...

ให้โทษในประเภท ๑ (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและร่วมกันพยายามส่งออกนอกราชอาณาจักรไทย เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเหวย์ เชื้อยะกัง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๕๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน คำสั่งที่ ย. ๑๕๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) คำสั่งที่ ย. ๑๕๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) คำสั่งที่ ย. ๑๕๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัด ทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) คำสั่งที่ ย. ๗/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) คำสั่งที่ ย. ๑๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) คำสั่งที่ ย. ๑๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) คำสั่งที่ ย. ๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน คำสั่งที่ ย. ๑๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) คำสั่งที่ ย. ๒๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน คำสั่งที่ ย. ๒๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) คำสั่งที่ ย. ๓๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) คำสั่งที่ ย. ๓๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ยึดและ/หรือ อายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) คำสั่งที่ ย. ๓๗/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัด ทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) คำสั่งที่ ย. ๔๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สิน และคำสั่งที่ ย. ๒๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานนายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเววย์เชื้อยะกัง หรือเหวย์เชื้อยะกัง หรือไท่เซ็ง แซ่เหวย์ กับพวก มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดี ดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายชาญชัย ชีวินนิติปัญญา และนางชนิกานต์ หรือวารีย์ กระจุกมพร เป็นเจ้าของ ทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๖ รายการ ประกอบด้วย หลักทรัพย์ (หุ้น) KBANK จำนวน ๕๐,๐๐๐ หุ้น มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๕ บัญชี ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ (หุ้น) อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือ กรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้ซื้อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรม โอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชี

เงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเหว่ย เซียะกั๋ง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเหวย เขี้ยว กัง กับพวก

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	หลักทรัพย์ (หุ้น) KBANK ในบัญชีเลขที่ ๑-๑-๐๑๙๐๙๖-๙ ประเภทบัญชี Cash Account ชื่อบัญชี นางชนิกานต์ กระจุกพร ที่มีอยู่กับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	๕๐,๐๐๐ หุ้น	นางชนิกานต์ กระจุกพร	๖๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)	
๒	เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอโศก-ดินแดง เลขที่บัญชี ๑๘๕-๐-๑๕๘๐๒-๑ ชื่อบัญชี นายชาญชัย ชีวินนิติปัญญา	-	นายชาญชัย ชีวินนิติปัญญา	๑,๒๑๓.๑๑ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔)	
๓	เงินในบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอโศก-ดินแดง เลขที่บัญชี ๑๘๕-๒-๐๖๔๓๑-๘ ชื่อบัญชี นายชาญชัย ชีวินนิติปัญญา และหรือ นางวารินทร์ พิษยศ	-	นายชาญชัย ชีวินนิติปัญญา และหรือนาง วารินทร์ พิษยศ	๓๔๐.๖๒ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔)	
๔	เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอโศก-ดินแดง เลขที่บัญชี ๑๘๕-๓-๐๒๕๕๐-๘ ชื่อบัญชี นายชาญชัย ชีวินนิติปัญญา	-	นายชาญชัย ชีวินนิติปัญญา	๘,๘๓๒ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔)	
๕	เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาประตูเชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๔๒๔-๐-๒๑๒๘๖-๒ ชื่อบัญชี นายชาญชัย ชีวินนิติปัญญา	-	นายชาญชัย ชีวินนิติปัญญา	๑,๓๑๐,๓๖๑.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔)	
๖	เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาประตูเชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๔๒๔-๓-๐๑๗๖๕-๖ ชื่อบัญชี นายชาญชัย ชีวินนิติปัญญา	-	นายชาญชัย ชีวินนิติปัญญา	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔)	

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗,๔๐๐,๗๔๗.๗๑ บาท
(เงินสดสี่แสนเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบัดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

