



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรกรม

ที่ ย. ๑๘๕ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (คณะกรรมการ ป.ท.) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ที่ประชุมมีมติให้ทำการสืบสวนกลุ่มบริษัทจำนวน ๒๐ บริษัท ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการร่วมกันสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการทำการค้ากับชนกลุ่มน้อยว่าแดงที่เมืองยอนประเทศพม่า อันเป็นการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น โดยกลุ่มว่าแดงดังกล่าว มีนายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเหวย เซียะกัง กับพวก เป็นหัวหน้าใหญ่ และจากการสืบสวนทราบว่า นายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเหวย เซียะกัง มีประวัติเกี่ยวกับการผลิตและลักลอบจำหน่ายยาเสพติดจนมีฐานะร่ำรวย และได้นำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดไปประกอบธุรกิจบังหน้า โดยให้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใกล้ชิดดำเนินการ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๐ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. พันตำรวจเอก ประสิทธิ์ คล้ายมุข รองผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับพวกทำการจับกุมตัว (๑) นายดำรง หรือแบะ นูร์กเซ (๒) นายสมศักดิ์ หรือเปี้ยก ภูระหงษ์ และ (๓) นายประเสริฐ ต้นสกุล รวม ๓ คน พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เฮโรอีน) ชนิดเบอร์ ๔ จำนวน ๒๑ กระสอบ น้ำหนักรวมทั้งสิ้น ๖๑๕ กิโลกรัมเศษ ขณะซุกซ่อนมากับเรือประมงชื่อเทพมงคล ทะเบียนเรือ ปช. ๒๔๓๘ โดยจับกุมได้ขณะที่เรือดังกล่าวแล่นอยู่ในบริเวณน่านน้ำเขตตำบลปากน้ำ 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 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปราบปรามยาเสพติด กองปราบปราม สามารถติดตามจับกุมตัวนายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเหวย เซียะกัง ได้ที่บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่ นำส่งพนักงานสอบสวนกองปราบปราม ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและร่วมกันพยายามส่งออกนอกราชอาณาจักรไทย

เพื่อ...

เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเว่ย เซียะกัง 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 ให้ยับยั้งการทำธุรกรรม คำสั่งที่ ย. ๑๕๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (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/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) คำสั่งที่ ย. ๓๗/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) คำสั่งที่ ย. ๔๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สิน และคณะกรรมการธุรกรรมได้มี คำสั่งที่ ย. ๒๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) และคำสั่งที่ ย. ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) นายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเว่ยเซียะกัง หรือเว่ยเซียะกัง หรือไต้เซิง แซ่เหวย กับพวก มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางหทัยวรรณ วรวัฒน์วิชัย นางวิมลศรี ไชยวรศิลป์ และนายชินวงศ์ กระจุกพร เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๖ รายการ ประกอบด้วย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๔ บัญชี และที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือ

ผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเหวย เตียะกัง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการ ที่ ๑ ถึงรายการที่ ๒ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๓ ถึงรายการที่ ๖ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๘๕ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเหวย เขี้ยะกัง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (มูลค่า)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๑ หน้าสำรวจ ๗๘๑ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ ๑ งาน ๘๙ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๑๐๔	-	นายชินวงศ์ กระฎุมพร	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๒	สิ่งปลูกสร้างไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่บนที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	๒ หลัง	นายชินวงศ์ กระฎุมพร	๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๘๕ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปัญญา หรือเหวย เขี้ยะกัง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (มูลค่า)	หมายเหตุ
๓	เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๒๕ เลขที่บัญชี ๐๔๕-๑-๐๕๘๗๑-๘ ชื่อบัญชี นางวิมลศรี ไชยวรศิลป์	-	นางวิมลศรี ไชยวรศิลป์	๒,๐๘๐,๓๕๙.๒๓ บาท (ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต เลขที่บัญชี ๑๘๓-๒-๑๑๘๘๘-๓ ชื่อบัญชี นางวิมลศรี ไชยวรศิลป์	-	นางวิมลศรี ไชยวรศิลป์	๒๔๙,๕๓๔.๒๕ บาท (ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต เลขที่บัญชี ๑๘๓-๒-๑๒๐๐๐-๔ ชื่อบัญชี นางหทัยวรรณ วรวัฒน์วิชัย	-	นางหทัยวรรณ วรวัฒน์วิชัย	๒๔๙,๕๓๔.๒๕ บาท (ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๑๗๖-๑-๐๒๔๘๑-๓ ชื่อบัญชี นางวิมลศรี ไชยวรศิลป์	-	นางวิมลศรี ไชยวรศิลป์	๔,๙๘๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๕๘๔,๔๐๗.๗๓ บาท
(สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ
๔,๑๘๔,๔๐๗.๗๓ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย