



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒ / ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเขาชัยสน ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๔ (พท).๗/๒๗๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ และจากสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๔ (พท).๖(๑๖)/๑๙๒๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายงานการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ สืบเนื่องจากชุดปราบปรามยาเสพติด ภูธรจังหวัดพัทลุง (ขปส.จว.พัทลุง) ได้รับหนังสือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการสืบสวนเรื่องการร้องเรียนของประชาชน โดยมีข้อร้องเรียนว่านายพิเชษฐ หรือเชช หรือเอก สุริยัน เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ มีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันและทำเป็นขบวนการ เป็นผู้ส่งการลักลอบนำยาเสพติดมาจากประเทศพม่าและประเทศลาว นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ เจ้าหน้าที่ ขปส.จว.พัทลุง จึงได้สืบสวนหาข่าว จนได้เบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับนายพิเชษฐ หรือเชช หรือเอก สุริยัน และได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายปวรุตม์ หรือเดฟ รัตนะ กับนายอนันต์ หรือเกียรติ ด้วงเมือง เป็นเครือข่ายยาเสพติดของนายพิเชษฐ หรือเชช หรือเอก สุริยัน มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดกัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ ขปส.จว.พัทลุง เจ้าหน้าที่ ทหารชุดปฏิบัติการรักษาความสงบประจำพื้นที่จังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเขาชัยสน ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายพิเชษฐ หรือเชช หรือเอก สุริยัน นายปวรุตม์ หรือเดฟ รัตนะ นายอนันต์ หรือเกียรติ ด้วงเมือง พร้อมของกลางรวม ๒๑ รายการ ได้แก่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ จำนวน ๕ รายการ แบ่งเป็นเมทแอมเฟตามีนลักษณะเม็ดกลมแบน จำนวน ๑๔๒ เม็ด เมทแอมเฟตามีนลักษณะเป็นผง น้ำหนัก ๕.๖ กรัม ยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๓ กรัม โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๗ รายการ และของกลางอื่น ๆ อีกจำนวน ๙ รายการ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายพิเชษฐ หรือเชช หรือเอก สุริยัน กับพวก และยึดของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาชัยสนดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดฐานร่วมกันมี ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

ในคดีอาญาที่...

ในคดีอาญาที่ ๑๗๖/๒๕๖๒ ต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาสวนหมื่นมีความเห็นควรส่งฟ้อง นายพิเชษฐ หรือเชช หรือเอก สุริยัน ผู้ต้องหาที่ ๑ นายปวรุตม์ หรือเดฟ รัตนะ ผู้ต้องหาที่ ๒ นายอนันต์ หรือเกียรติ ตัวเมือง ผู้ต้องหาที่ ๓ ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๖๖ วรรคท้าย มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๐๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพิเชษฐ หรือเชช หรือเอก สุริยัน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายพิเชษฐ หรือเชช หรือเอก สุริยัน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพิเชษฐ หรือเชช หรือเอก สุริยัน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านางสาวฉวีพร แซ่เลี้ยว หรือ สุริยัน (หรือนางสาวฉวีพร หรือนางสาวจันทจิรา แซ่เลี้ยว) ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายพิเชษฐ หรือเชช หรือเอก สุริยัน ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพิเชษฐ หรือเชช หรือเอก สุริยัน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว



อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๓๗๙ เลขที่ดิน ๘๕๘ หน้าสำรวจ ๒๐๖๒ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๑๔-๘/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๘๖/๔ หมู่ ๙ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ราคาประเมินประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ตามสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมตึกแถวสามชั้น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวณภัทรธร แซ่เลี้ยว

๒. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๐๙๖ เลขที่ดิน ๑๑๘๔ หน้าสำรวจ ๖๓๗๙ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๒๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๓๐๖/๒๙ หมู่ ๔ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ราคาประเมินประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางณภัทรธร สุริยัน

๓. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๓๗๗ เลขที่ดิน ๘๕๖ หน้าสำรวจ ๒๐๖๐ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๑๔-๔/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๘๖/๒ หมู่ ๙ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ราคาประเมินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ตามสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมตึกแถวสามชั้น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวณภัทรธร แซ่เลี้ยว

๔. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๓๗๘ เลขที่ดิน ๘๕๗ หน้าสำรวจ ๒๐๖๑ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๑๔-๖/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๘๖/๓ หมู่ ๙ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ราคาประเมินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ตามสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมตึกแถวสามชั้น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวณภัทรธร แซ่เลี้ยว

๕. ห้องชุดเลขที่ ๑๘๔/๘๓ ชั้น ๗ อาคารเลขที่ไอ ชื่ออาคารชุด เมโทร พาร์ค สาทร ๒-๓ เนื้อที่ประมาณ ๕๓.๗๘ ตารางเมตร (ตามหน้าโฉนดปรากฏเนื้อที่ประมาณ ๕๖.๖๒ ตารางเมตร สูง ๒.๔๐ เมตร) ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๐, ๖๐๗๗, ๒๔๗๓๖, ๒๔๗๓๗ ตำบลบางหว้า อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ราคาประเมินประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามสัญญาซื้อขาย ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวณภัทรธร แซ่เลี้ยว

รวมทรัพย์สินที่ยึดจำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔,๖๑๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาท) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติกล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

