



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙(ขก).๔๒/๙๑๑๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ได้จับกุมตัวนายนันทพงศ์ แพนลีนฟ้า ผู้ต้องหาที่ ๑ นายสุทิน อ่อนศรี ผู้ต้องหาที่ ๒ นายทรงคนะ รักษาแดน หรือนายสมศักดิ์ สมะมะแอ ผู้ต้องหาที่ ๓ นายทศพร ขวัญปาก ผู้ต้องหาที่ ๔ นางสาวพิมวดี ทรงพุดม ผู้ต้องหาที่ ๕ และนางสาวสุชาดา ยอดจันทร์ ผู้ต้องหาที่ ๖ พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔๐๖,๐๐๐ เม็ด พร้อมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และโทรศัพท์มือถือ ผู้ต้องหาที่ ๑ ถึงที่ ๖ ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ผู้ต้องหาที่ ๑ ถึงที่ ๔ เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ผู้ต้องหาที่ ๑ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากนายทะเบียน และนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน เป็นคดีอาญาที่ ๑๔๒/๒๕๖๒ ต่อมาชุดสืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น สืบสวนสอบสวนทราบว่านายสมโชค หล้าพริ้ง สมาชิกเครือข่าย “มันทุกเม็ด” ได้ว่าจ้างให้นายนันทพงศ์ แพนลีนฟ้า พร้อมด้วย ร่วมกันเก็บซุกซ่อนยาเสพติดและนำยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้า นอกจากนั้นนายสมโชค หล้าพริ้ง ยังมีหน้าที่ทำธุรกรรมการเงินให้กับเครือข่ายดังกล่าว เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ขออนุมัติหมายจับนายสมโชค หล้าพริ้ง ซึ่งศาลจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติหมายจับนายสมโชค หล้าพริ้ง ในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้ รับอนุญาต และร่วมกันฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมโชค หล้าพริ้ง กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๒๗๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายสมโชค หล่ำพริ้ง กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๗๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานายสมโชค หล่ำพริ้ง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสมโชค หล่ำพริ้ง กับพวก มีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมโชค หล่ำพริ้ง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต่อ ราชอาณาจักรตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๙ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสมโชค หลำพริ้ง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะพาสซิโอ ลาดกระบัง เลขที่บัญชี ๐๑๖-๘ ๑๓๐๔๓-๐ ชื่อบัญชี นายสมโชค หลำพริ้ง	-	นายสมโชค หลำพริ้ง	๑๔,๘๔๘.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส ซอนแก่น ๒ เลขที่บัญชี ๐๕๕-๑ ๕๖๔๙๑-๖ ชื่อบัญชี นายสมโชค หลำพริ้ง	-	นายสมโชค หลำพริ้ง	๑๐.๔๑ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบักชี เพชรเกษม ๒ (พุทธมณฑลสาย ๓) เลขที่บัญชี ๐๓๔-๘ ๘๑๕๘๑-๔ ชื่อบัญชี นายกิตติ สุวรรณชาติ	-	นายกิตติ สุวรรณชาติ	๑๔๕.๘๔ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเขาสวนกวาง เลขที่บัญชี ๒๐๓-๐-๖๓๑๑๓๙-๘ ชื่อบัญชี นายกิตติ สุวรรณชาติ	-	นายกิตติ สุวรรณชาติ	๐.๒๐ บาท (ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี ๐๓๑-๓ ๒๙๕๐๔-๔ ชื่อบัญชี นายวีรยุทธ สุวรรรัตน์	-	นายวีรยุทธ สุวรรรัตน์	๑๙,๓๗๓.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี ๕๐๘-๖-๐๕๔๗๗๖-๔ ชื่อบัญชี นายวีรยุทธ สุวรรรัตน์	-	นายวีรยุทธ สุวรรรัตน์	๑,๘๙๑.๗๒ บาท (ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเนินมะปราง เลขที่บัญชี ๒๐๒-๒-๑๗๗๐๓๐-๖ ชื่อบัญชี นายนัทพงศ์ แพนลีนฟ้า	-	นายนัทพงศ์ แพนลีนฟ้า	๓.๖๕ บาท (ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเนินมะปราง เลขที่บัญชี ๒๐๐-๗-๕๓๔๕๕๕-๑ ชื่อบัญชี นางสาวพิมวดี ทรงพุด	-	นางสาวพิมวดี ทรงพุด	๑.๐๘ บาท (ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเนินมะปราง เลขที่บัญชี ๒๐๒-๓-๘๒๕๒๒๖-๔ ชื่อบัญชี นางสาวพิมวดี ทรงพุด	-	นางสาวพิมวดี ทรงพุด	๒,๒๖๖.๖๒ บาท (ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาห้าแยกโคกมะฆุม เลขที่บัญชี ๒๐๒-๔ ๖๙๗๐๒๙-๕ ชื่อบัญชี นางสาวพิมพ์พจี การสมดี	-	นางสาวพิมพ์พจี การสมดี	๐.๙๒ บาท (ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี ๖๐๑-๐ ๙๖๕๗๑-๓ ชื่อบัญชี นางสาวพิมพ์พจี การสมดี	-	นางสาวพิมพ์พจี การสมดี	๓.๗๑ บาท (ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อาศัยทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๘,๕๔๖.๐๖ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO