



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๒ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๙(อด).(๑๔)๓/๑๓๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการตรวจยึดรถยนต์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มเติม รายนายวิระยุทธ วงศ์ลยา กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจได้สืบทราบว่านายวิระยุทธ วงศ์ลยา ผู้ต้องหาที่ ๑ และนางสาวปวีณา โพธิชาเนตร ผู้ต้องหาที่ ๒ มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติด จึงได้ให้สายลับติดต่อล้อซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๖,๐๐๐ เม็ด จากผู้ต้องหาที่ ๑ และผู้ต้องหาที่ ๒ นัดหมายที่บริเวณถนนรอบเมืองหน้าร้านคลังเซรามิก ตรงข้ามกับสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บ้านแก่น้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อถึงเวลานัดหมาย พบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๖,๐๐๐ เม็ด วางทิ้งอยู่บริเวณจุดนัดหมายแต่ผู้ต้องหาที่ ๑ และผู้ต้องหาที่ ๒ ได้หลบหนีไป ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้สืบสวนหาตัวผู้ต้องหาที่ ๑ และผู้ต้องหาที่ ๒ จนสามารถจับกุมตัวได้ และสอบสวนขยายผลจนสามารถยึดยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๒๐,๐๐๐ เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนักรวม ๒,๒๒๒.๓๓๔ กรัม คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ ๕๘๔.๑๐๕ กรัม และได้ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหาที่ ๑ จึงได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีได้แจ้งข้อกล่าวหา นายวิระยุทธ วงศ์ลยา ผู้ต้องหาที่ ๑ ว่า “ร่วมกันจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” และได้แจ้งข้อกล่าวหานางสาวปวีณา โพธิชาเนตร ผู้ต้องหาที่ ๒ ว่า “ร่วมกันจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ต่อมาศาลจังหวัดอุดรธานี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ย. ๘๓๔/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ย. ๒๑๔๖/๒๕๖๒ ลงโทษนายวิระยุทธ วงศ์ลยา จำเลยที่ ๑ จำคุก ๕๐ ปี และปรับ ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท และลงโทษนางสาวปวีณา โพธิชาเนตร จำเลยที่ ๒ จำคุก ๕๐ ปี และปรับ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิระยุทธ วงศ์ลยา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายวิระยุทธ วงศ์โยธา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวิระยุทธ วงศ์โยธา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิระยุทธ วงศ์โยธา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

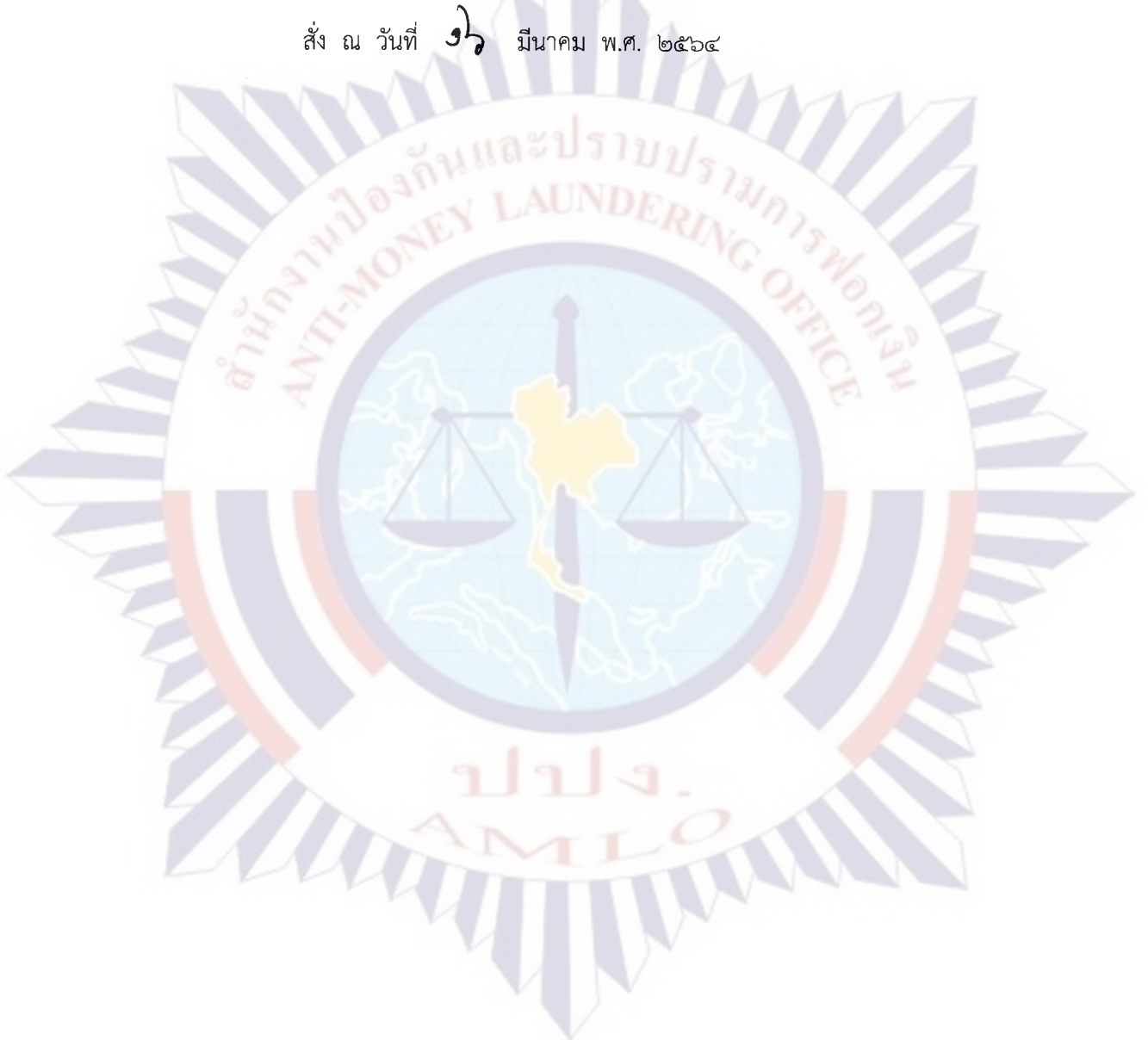
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี ผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์ จะ ขอ ให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายวิระยุทธ วงศ์ลยา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า (HONDA) รุ่นแอกคอร์ด (ACCORD) สีดำ หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๒๘ นราธิวาส	๑ คัน	นายศุภกร วงศมาจารย์ภิญญา	๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔)	-
๒	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อเอ็มจี (MG) รุ่นเอ็มจีซิกซ์ (MG6) สีขาว หมายเลขทะเบียน กษ ๙๒๘๕ อุดรธานี	๑ คัน	บริษัทลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด /นายสันติพล วงศ์ลยา	๙๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔)	-
๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อนิสสัน (NISSAN) สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน กอ ๙๐๔๐ อุดรธานี	๑ คัน	นายวิระยุทธ วงศ์ลยา	๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔)	-
๔	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อมาสด้า (MAZDA) สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียน งจ ๒๖๖๔ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายณัฐธร ยอดถาวร	๑๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔)	-
๕	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยู (BMW) รุ่น 318IA/4 สีขาว หมายเลขทะเบียน กล ๒๒๖๖ อุดรธานี	๑ คัน	นางสาวปวีณา โพธิชาเนตร	๔๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔)	-