



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๖๕ / ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘.(ขย).๔/๔๓๑๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแจ้งข้อหาความผิดฐานฟอกเงิน รายนายวีรเดช ภาษา กับพวก เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมตัวนายวีรเดช ภาษา ได้พร้อมเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑,๐๗๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ซึ่งนายวีรเดช ภาษา ให้การว่ารับเมทแอมเฟตามีนมาจากนายศรัณยู บุญเกิด เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้สืบสวนจนสามารถจับกุมตัวนายศรัณยู บุญเกิด ได้พร้อมเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๒ เม็ด และยาไอซ์ จำนวน ๒ กรัม โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ซึ่งนายศรัณยู บุญเกิด ให้การว่ารับเมทแอมเฟตามีนมาจากนายวิฑูรย์พงษ์ ทรงอยู่ โดยนายศรัณยู บุญเกิด จะโอนเงินค่ายาเสพติดไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๘-๓-๓๔๖๔๙-๕ ชื่อบัญชี นายพิศณุ ทองสุข และเมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินบัญชีเงินฝากธนาคารของนายพิศณุ ทองสุข พบว่ามีการโอนเงินเพื่อเป็นการยกย่ายถ่ายเทเงินค่ายาเสพติดไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๑-๑-๑๘๘๖๑-๐ ชื่อบัญชี นางสาวกัญนิพา พวงทอง และจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของนางสาวกัญนิพา พวงทอง ก็มีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๔-๒-๔๗๗๐๓-๓ ชื่อบัญชี นายเอกราช น้อยเหน็บ และบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๘-๑-๖๘๘๔๔-๐ ชื่อบัญชี นายอัศชัย ช่อฟ้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการณ์ในการดำเนินการเป็นเครือข่าย โดยนางสาวกัญนิพา พวงทอง นายเอกราช น้อยเหน็บ และนายอัศชัย ช่อฟ้า ทำหน้าที่ในการยกย่ายถ่ายเทเงินที่รับโอนมาจากการจำหน่ายยาเสพติดของเครือข่ายดังกล่าว ทั้งยังเป็นการปิดบังอำพรางแหล่งที่มาของเงินโดยทำการถอนออกมาเป็นเงินสด พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับนางสาวกัญนิพา พวงทอง นายเอกราช น้อยเหน็บ และนายอัศชัย ช่อฟ้า ตามคดีอาญาที่ ๗๗๑/๒๕๖๒ ต่อมาศาลจังหวัดชัยภูมิมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ ๑๕๔๖/๒๕๖๒

หมายเลขแดง...

หมายเลขแดงที่ อ ๓๘๘/๒๕๖๓ ลงโทษจำคุกคนละ ๒ ปี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวีระเดช ภาษา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายวีระเดช ภาษา กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๕๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายวีระเดช ภาษา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวีระเดช ภาษา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ และกล้องถ่ายรูป อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำนาย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำนาย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวีระเดช ภาษา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำนาย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

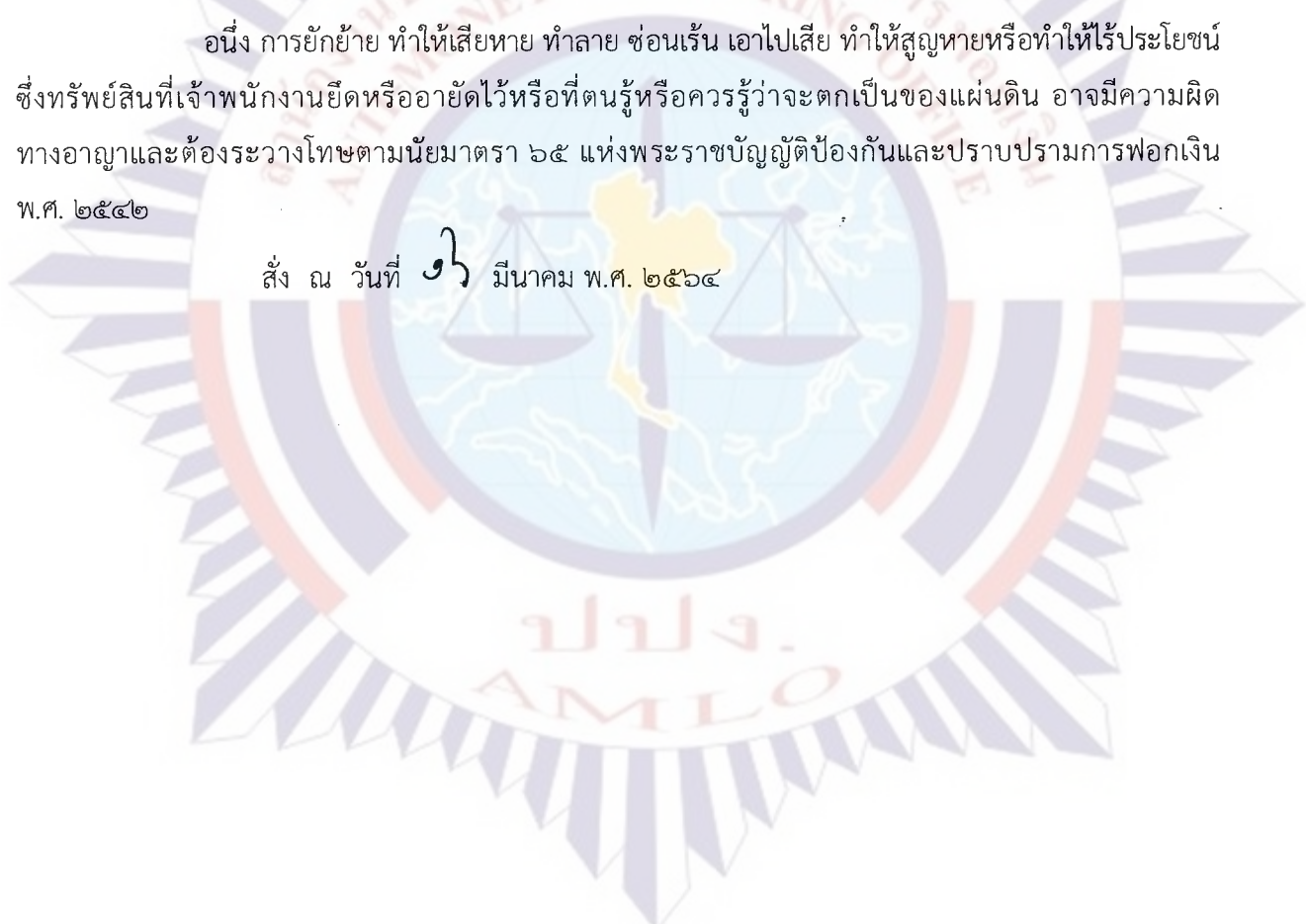
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๔ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายวีรเดช ภาชา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	สร้อยคอ สีเหลือง ลักษณะ คล้ายทองคำ ลายสุโขทัย น้ำหนักประมาณ ๗๖ กรัม	๑ เส้น	นายอัศชัย ช่อฟ้า/ นางสาวอุสาศ์ พุ่มโพธิ์งาม	-	-
๒	สร้อยคอ สีเหลือง ลักษณะ คล้ายทองคำ ลายคอรระย้า น้ำหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นายอัศชัย ช่อฟ้า/ นางสาวอุสาศ์ พุ่มโพธิ์งาม	-	-
๓	สร้อยข้อมือ สีเหลือง ลักษณะ คล้ายทองคำ ลายเปีย น้ำหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นายอัศชัย ช่อฟ้า/ นางสาวอุสาศ์ พุ่มโพธิ์งาม	-	-
๔	สร้อยคอ สีเหลือง ลักษณะ คล้ายทองคำ ลายโซ่คตกิต น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ เส้น	นายอัศชัย ช่อฟ้า/ นางสาวอุสาศ์ พุ่มโพธิ์งาม	-	-
๕	สร้อยคอ สีเหลือง ลักษณะ คล้ายทองคำ ลายโซ่แบน น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ เส้น	นายอัศชัย ช่อฟ้า/ นางสาวอุสาศ์ พุ่มโพธิ์งาม	-	-
๖	แหวน สีเหลือง แพ้ชั้น ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ วง	นายอัศชัย ช่อฟ้า/ นางสาวอุสาศ์ พุ่มโพธิ์งาม	-	-
๗	แหวน สีเหลือง ฉีดโปร้ง ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑.๙ กรัม	๑ วง	นายอัศชัย ช่อฟ้า/ นางสาวอุสาศ์ พุ่มโพธิ์งาม	-	-
๘	กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ FUJIFILM รุ่น X-A5	๑ เครื่อง	นายอัศชัย ช่อฟ้า	-	-
๙	เงินสด	-	นายอัศชัย ช่อฟ้า/ นางสาวอุสาศ์ พุ่มโพธิ์งาม	๔๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-

## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๕ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายวีระเดช ภาษา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮิซุซุ รุ่น D-MAX ๔ ประตู สีขาว หมายเลขทะเบียน กย ๓๐๓๘ ลพบุรี	๑ คัน	นายเอกราช น้อยเหน็บ	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๑,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๘ และรายการที่ ๑๐ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สินเนื่องจาก  
อยู่ระหว่างการยึดของเจ้าพนักงานตำรวจ