



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๒๕ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ตช ๐๐๒๗.๒๒/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับคดีผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด รายนายชวลิต อารังลลิต กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนเครือข่ายกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด (ยาอ๊อ) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพฤติการณ์สั่งซื้อยาอ๊อมาจากต่างประเทศแล้วส่งเข้ามาทางพัสดุไปรษณีย์ จนกระทั่งทราบข้อมูลแน่ชัดว่า นายชวลิต อารังลลิต เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว และพักอาศัยอยู่ที่สี่หีร์ดานนท์ อพาร์ทเมนท์ ซอยนาคนิวาส ๑๒ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยได้เช่าห้องพัก จำนวน ๒ ห้อง คือห้องเลขที่ ๓๐๖ และ ๔๐๙ เมื่อนายชวลิต อารังลลิต มาที่ห้องพักมักจะเรียกพนักงานรับส่งเอกสารหรือพัสดุทุกครั้งไป ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจพบนายชวลิต อารังลลิต ลงลิฟท์มาชั้น ๑ มีท่าทางพิรุณ จึงได้พาไปทำการตรวจค้นห้องพักที่เช่าไว้ ผลการตรวจค้นพบยาอ๊อ รวมประมาณ ๑๘,๑๙๐ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในตู้นิรภัยภายในห้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมตัวนายชวลิต อารังลลิต โดยนายชวลิต อารังลลิต ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า นายเสฏฐวุฒิ นวประเสริฐสิน เป็นหุ้นส่วนในการลงทุนสั่งซื้อยาอ๊อจำนวนดังกล่าวมาจากต่างประเทศเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เดินทางไปตรวจค้นที่อาคารชุดเดอะนิช อดี ๑๓๐ ห้องเลขที่ ๔๖๔/๘ อาคารซี ชั้น ๑ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบนายเสฏฐวุฒิ นวประเสริฐสิน อยู่ที่ห้องดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบยาอ๊อ จำนวนประมาณ ๒๒ เม็ด ยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๒.๒ กรัม และเคตามีน น้ำหนักประมาณ ๙.๙๔ กรัม จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวบุคคลทั้งสองไปตรวจค้นที่อาคารชุดลุมพินีวิลล์ ปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ ห้องพักเลขที่ บี ๑๔๒๓ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่พักของนายชวลิต อารังลลิต อีกแห่งหนึ่ง จากการตรวจค้น พบยาอ๊อ จำนวนประมาณ ๑๖ เม็ด ยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๑.๐๕ กรัม จากนั้นได้นำตัวบุคคลทั้งสองนำส่งพนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชวลิต อารังลลิต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขากิจการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายชวลิต อารังลลิต กับพวก และคำสั่งเลขากิจการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายชวลิต อารังลลิต กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายชวลิต อารังลลิต กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไป ชิงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สิน ที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุด อันเป็นทรัพย์สิน ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วน ได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชวลิต อารังลลิต กับพวก ได้ไป ชิงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

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 จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) ห้องชุด...

(๑) ห้องชุดเลขที่ ๕๔๘๑/๒ ชั้นล่าง อาคารเลขที่ ๕๔๘๑ ชื่ออาคารชุด เดอะ นิช รัชดา-ห้วยขวาง ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑๑/๒๕๕๔ เนื้อที่ประมาณ ๔๑.๔๒ ตารางเมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายศุภร์กิจฉม์ รุจิกรจิรสิน ราคาประเมิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

(๒) ห้องชุดเลขที่ ๘๔/๔ ชั้นที่ ๑ อาคารเลขที่ เอช ๘๔ ชื่ออาคารชุด ยงเจริญคอมเพล็กซ์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑๓/๒๕๓๙ เนื้อที่ประมาณ ๕๕.๕๙ ตารางเมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายวัชรพล ศรีศักดิ์เลขา ราคาประเมิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

(๓) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๒๓-๒๔๖๐๑๐-๕ ชื่อบัญชี นายชวลิต อารังลลิต ยอดเงินคงเหลือ ๑๒,๔๐๔.๕๔ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่บาทห้าสิบลีสตางค์) ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๙๖๒,๔๐๔.๕๔ บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่บาทห้าสิบลีสองสตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติกล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔