



คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครอง

ที่ ย. ๗/๓ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรทับสะแก ตามหนังสือที่ ตช.๐๐๒๒ (ปช).๕๙(๓๑)/๑๒๙๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการเงินของนายไชยภพ วรวงษ์หา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมนายจิรัฏฐ์ ชามภูวราช พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ชนิดเม็ดกลมแบบสี่เหลี่ยม บรบรรจุในถุงพลาสติกแบบกดปิดตึงเปิด จำนวน ๖ เม็ด และยาไอซ์ ชนิดเกล็ดสีขาวใสบรรจุในถุงพลาสติกใสแบบกดปิดตึงเปิด จำนวน ๑ ถุง น้ำหนักประมาณ ๒.๕ กรัม ในชั้นจับกุมนายจิรัฏฐ์ ชามภูวราช ได้ให้การยืนยันว่าซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ของกลางดังกล่าวจากนายไชยภพ วรวงษ์หา ผู้ถูกตรวจสอบ โดยในการซื้อขายยาเสพติดนั้น นายจิรัฏฐ์ ชามภูวราช ได้โทรศัพท์ติดต่อกับนายไชยภพ วรวงษ์หา ส่วนการชำระเงินค่ายาเสพติดนั้นบางครั้งก็ชำระเป็นเงินสด บางครั้งก็โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๓-๘-๘๘๘๘๗-๒ ชื่อบัญชี นายอิศรพงศ์ วรวงษ์หา จากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตำรวจพบว่ามีข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์กันจริง จำนวนหลายครั้ง โดยเฉพาะในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่มีการติดต่อกันให้เดินทางไปรับยาเสพติดในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้ทำการตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๓-๘-๘๘๘๘๗-๒ ชื่อบัญชี นายอิศรพงศ์ วรวงษ์หา พบว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๑ มีรายการเงินเข้าบัญชี จำนวน ๑๑๗ รายการ รวมเป็นเงิน ๑,๖๘๓,๘๙๐ บาท และมีรายการเงินออกบัญชี จำนวน ๑๑๔ รายการ รวมเป็นเงิน ๑,๖๘๐,๘๔๙.๒๓ บาท ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการยาเสพติดอนุมัติให้จับกุมนายไชยภพ วรวงษ์หา เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายไชยภพ วรวงษ์หา ตามกฎหมาย ซึ่งได้รับไว้ตามคดีอาญาที่ ๔๓/๒๕๖๒ ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้ร่วมกันนำหมายจับพร้อมหมายค้นไปตรวจค้นบ้านของนายไชยภพ วรวงษ์หา ผลการตรวจค้นพบบัตรเอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขบนบัตร ๔๑๖๒ ๐๒๕๓ ๐๓๙๖ ๙๕๘๑ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อแอปเปิล รุ่นไอโฟนเอ็กซ์ พร้อมซิมหมายเลข ๐๖๔-๓๒๔๕๑๖๓ พร้อมทรัพย์สินซึ่งเชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรวม ๒๕ รายการ มูลค่าประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ตรวจยึดทรัพย์สินดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาพนักงานสอบสวนได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายไชยภพ วรวงษ์หา ในความผิดฐาน “สมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำ

ความผิด...

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” และ “มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน และยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต” แม้อต่อมาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พิพากษายกฟ้องนายไชยภพ วรวงษ์ฟา ก็ตาม แต่ก็เนื่องจากเป็นกรณีที่ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย มิใช่เป็นการพิพากษาว่านายไชยภพ วรวงษ์ฟา ไม่ได้กระทำความผิดตามที่ฟ้องแต่อย่างใด โดยปรากฏข้อเท็จจริงในคำพิพากษาว่า โจทก์ไม่มีหลักฐานการโอนเงินหรือหลักฐานอื่นที่มีการเชื่อมโยงการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคารของนายจิรัฎฐ์ ขามภูวราช มาสนับสนุนให้พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักให้รับฟังว่าได้มีการโอนเงินชำระค่าเมทแอมเฟตามีนกันจริง พยานหลักฐานของโจทก์จึงเป็นพิรุธ แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๓-๘-๘๘๘๘๗-๒ ซึ่งเป็นบัญชีที่นายจิรัฎฐ์ ขามภูวราช กล่าวอ้างว่า ได้โอนเงินชำระค่ายาเสพติดให้แก่ นายไชยภพ วรวงษ์ฟา จำนวน ๑๗ รายการ จำนวนประมาณ ๔๗,๙๕๐ บาท พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน บัญชีดังกล่าวมีรายการเงินเข้าบัญชี จำนวนถึง ๖๓๑ รายการ รวมเป็นเงินประมาณ ๙,๒๓๐,๖๙๖ บาท ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๑ พบว่ามีรายการเงินเข้าบัญชี จำนวน ๑๑๖ รายการ รวมเป็นเงินประมาณ ๑,๖๖๕,๘๘๐ บาท และมีรายการเงินออกบัญชี จำนวน ๑๐๘ รายการ รวมเป็นเงิน ๑,๖๘๔,๖๓๙ บาท โดยจากการสืบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจทราบว่านายไชยภพ วรวงษ์ฟา ไม่ได้ประกอบอาชีพสุจริตใดที่จะมีเงินเข้า - ออก บัญชีมากถึงจำนวนดังกล่าวได้ ประกอบกับทางสืบสวนในเชิงลึกพบว่านายไชยภพ วรวงษ์ฟา มีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดมาเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้น จึงอาจเชื่อได้ว่านายไชยภพ วรวงษ์ฟา ได้ใช้บัญชีดังกล่าวในการรับโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามที่นายจิรัฎฐ์ ขามภูวราช ให้การขัดท้อ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายไชยภพ วรวงษ์ฟา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๕๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายไชยภพ วรวงษ์ฟา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายไชยภพ วรวงษ์ฟา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏ

หลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายไชยภพ วรวงษ์หา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายไชยภพ วรวงษ์พา กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อแอปเปิล รุ่นไอโฟนเอ็กซ์	๑ เครื่อง	นายไชยภพ วรวงษ์พา	๑๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๒	รถยนต์ ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยู หมายเลขทะเบียน ๗ กท ๑๑๐๓ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายปฐมพงษ์ นิ่มอนงค์	๑๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๓	รถยนต์ ยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ หมายเลขทะเบียน รฐบ ๔๑๕๙ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายคณาฤทธิ์ ใจสงบ	๑๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๔	รถยนต์ ยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ หมายเลขทะเบียน กค ๑๑๔๔ พระนครศรีอยุธยา	๑ คัน	นายเอกวุฒิ สุตพิมศรี	๑๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๕	เงินสดที่ได้จากการขายทอดตลาด รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อพินาเรโร่	-	นายไชยภพ วรวงษ์พา	๑๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๖	รถยนต์ ยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ หมายเลขทะเบียน ๙ว ๗๑๑๙ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ชื่อผู้ครอบครอง นายลัทพล อรรถสุวานนท์	๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๘๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย