



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๙๑ /๒๕๖๔

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรแม่ริม ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๐(ชม).๔(๑๗).๔๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีนายโยธิน แก้วเขียว กับพวก เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจะลำเลียงยาเสพติดส่งต่อไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศ จึงได้ตั้งด่านสกัดจับกุม ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พบรถยนต์ต้องสงสัยจึงเรียกตรวจค้นพบ นายโยธิน แก้วเขียว ผู้ต้องหาที่ ๑ และนายพงษ์พันธ์ จันทะจร ผู้ต้องหาที่ ๒ อยู่ในรถยนต์ โดยทั้งสองทำหน้าที่ ขับรถยนต์นำทางเพื่อลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี ต่อมาสามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาอีก ๔ ราย ประกอบด้วย นายวิโรจน์ พีเกาะ ผู้ต้องหาที่ ๓ นายธนวัฒน์ เวียงยา ผู้ต้องหาที่ ๔ นายธนดล พิมพนธ์ ผู้ต้องหาที่ ๕ และนายอิทธิพล ละจินดา ผู้ต้องหาที่ ๖ พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) จำนวน ๕๐๐ ภูงน้ำหนักประมาณ ๕๐๐ กิโลกรัม และสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้อีก ๓ ราย คือ นายรัชภูมิ ชื่นแสง ผู้ต้องหาที่ ๗ นายชิตณรงค์ วงศ์มณี ผู้ต้องหาที่ ๘ และนายเรืองศักดิ์ กาหลง ผู้ต้องหาที่ ๙ ขณะนำรถยนต์มาสับเปลี่ยนกับรถของกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตามคำสั่งของนายพงศธร สหมหมงคล ผู้ต้องหาที่ ๑๐ ซึ่งเป็นผู้สั่งการและว่าจ้างให้นำรถยนต์ไปเปลี่ยน ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลจนทราบว่าผู้สั่งการในการขนส่งยาเสพติดในครั้งนีคือ นายอาสนะ แก้วดิษฐ์ ผู้ต้องหาที่ ๑๑ และนางสาวณัฐจิตรา แก้วศรี ผู้ต้องหาที่ ๑๒ โดยนายโยธิน แก้วเขียว นายวิโรจน์ พีเกาะ และนายธนวัฒน์ เวียงยา ให้การยืนยันว่านายอาสนะ แก้วดิษฐ์ และนางสาวณัฐจิตรา แก้วศรี เคยเป็นผู้ว่าจ้างให้ขนส่งยาเสพติดมาแล้วหลายครั้ง รวมถึงครั้งที่ถูกจับกุมในคดีนี้ด้วย โดยมีหลักฐานเป็นข้อมูลทางโทรศัพท์และข้อมูลทางการเงินสอดคล้องกับคำให้การโดยตลอด ต่อมาพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ ๗ ถึงที่ ๙ และสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ ๑ ถึงที่ ๖ และผู้ต้องหาที่ ๑๐ ถึงที่ ๑๒ ในความผิดฐาน “สมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินกว่า ๒๐ กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑

(ยาไอซ์)...

(ยาไอซ์) ปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินกว่า ๒๐ กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย” ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศาลจังหวัดเชียงใหม่มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ย ๒๖๖/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ ย ๒๒๖๓/๒๕๖๓ พิพากษานายโยธิน แก้วเขียว กับพวกรวม ๘ คน จำเลย มีความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย พิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งแปด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายโยธิน แก้วเขียว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายนายโยธิน แก้วเขียว กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๗๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายนายโยธิน แก้วเขียว กับพวก (เพิ่มเติม) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายโยธิน แก้วเขียว กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายโยธิน แก้วเขียว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายโยธิน แก้วเขียว กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๖-๖-๔๗๓๐๐-๗ ชื่อบัญชี นายพงศธร สหมหมงคล	-	นายพงศธร สหมหมงคล	๒,๐๐๖.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๒๐๒๒๙๗๙๐๑๗๓ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ เวียงยา	-	นายธนวัฒน์ เวียงยา	๘๕๕.๑๙ บาท (ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๒๐๓๓๖๕๗๕๙๒๑ ชื่อบัญชี นายสมพล แก้วเขียว	-	นายสมพล แก้วเขียว	๒๑,๗๘๕.๐๘ บาท (ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๒๐๑๗๙๕๒๔๙๗๘ ชื่อบัญชี นางสาวปราณี ลาวัลย์	-	นางสาวปราณี ลาวัลย์	๓๒๔,๗๒๘.๔๑ บาท (ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๒๐๓๕๑๕๖๕๔๖๘ ชื่อบัญชี นางสาวปราณี ลาวัลย์ หรือนายวิรัตน์ ละจินดา	-	นางสาวปราณี ลาวัลย์ หรือนายวิรัตน์ ละจินดา	๒๐๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๒๐๓๐๖๒๕๔๒๙๑ ชื่อบัญชี นายวิรัตน์ ละจินดา	-	นายวิรัตน์ ละจินดา	๔,๐๐๔.๓๙ บาท (ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๘-๑-๔๐๑๕๕-๖ ชื่อบัญชี นางสาวณัฐจิตรา แก้วศรี	-	นางสาวณัฐจิตรา แก้วศรี	๑,๐๔๘.๓๔ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๕-๑-๑๓๒๓๖-๙ ชื่อบัญชี นางสาวณัฐจิตรา แก้วศรี	-	นางสาวณัฐจิตรา แก้วศรี	๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๒-๘-๓๓๙๐๕-๙ ชื่อบัญชี นางกัลยา เวียงยา	-	นางกัลยา เวียงยา	๓๔,๙๘๗.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๙-๘-๐๗๖๕๘-๕ ชื่อบัญชี นายประจักษ์ เวียงยา	-	นายประจักษ์ เวียงยา	๗๒,๗๓๑.๔๙ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๗๙-๒-๑๑๑๒๓-๓ ชื่อบัญชี นางสาวปราณี ลาวัลย์	-	นางสาวปราณี ลาวัลย์	๕๓๒,๕๒๘.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๗๙-๒-๖๓๒๔๓-๘ ชื่อบัญชี นายวิรัตน์ ละจินดา	-	นายวิรัตน์ ละจินดา	๔,๔๒๐.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๕๓๑๒๐๕๕๐ ชื่อบัญชี นางกัลยา เวียงยา	-	นางกัลยา เวียงยา	๒๒,๗๑๓.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๒๔,๘๐๘.๖๒ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดบาทหกสิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย