



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๙๕ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๒ (บช.ปส.๒) ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๓๒/๓๒๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๒ ได้จับกุมนายวิริยฤทธิ์ เก่งพิพัฒน์ตระกูล นายภานุพงศ์ แก้วแจ่มใส และนายอดิศักดิ์ พลเทิม ตามหมายจับของศาลอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๒ รับผิดชอบในคดีอาญาที่ ๘/๒๕๖๒ โดยเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนติดตามร่องรอยทางการเงินของผู้ต้องหาพบว่า ผู้ต้องหาที่มีพฤติการณ์อำพรางตนทำธุรกรรมโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น ซึ่งมีเงินหมุนเวียนในบัญชีจำนวนมาก เป็นเงินจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวิริยฤทธิ์ เก่งพิพัฒน์ตระกูล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานนายวิริยฤทธิ์ เก่งพิพัฒน์ตระกูล กับพวก จำนวน ๕๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายวิริยฤทธิ์ เก่งพิพัฒน์ตระกูล กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๐ รายการ ประกอบด้วย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และที่ดิน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มิสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มิสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มิสิทธิ

ครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวิรุทธิ์ เก่งพิพัฒน์ตระกูล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๕ ถึงรายการที่ ๑๐ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายวีรยุทธ เก่งพิพัฒน์ตระกูล กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๐๗๗๔ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๑ งาน	-	นายวีรยุทธ เก่งพิพัฒน์ตระกูล	๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	ราคา ประเมิน รวม ที่ดิน ๔ แปลง
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๐๗๗๕ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๑ งาน	-	นายวีรยุทธ เก่งพิพัฒน์ตระกูล		
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๐๗๗๖ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๑ งาน	-	นายวีรยุทธ เก่งพิพัฒน์ตระกูล		
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๗๙๓๓ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๑ งาน	-	นายวีรยุทธ เก่งพิพัฒน์ตระกูล		

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนามวิรยุทธ เก่งพิพัฒน์ตระกูล กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๑-๓-๗๘๗๙๘-๕ ชื่อบัญชี นางสาวนริสา ดอกไม้	-	นางสาวนริสา ดอกไม้	๑,๑๕๕.๒๘ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๓-๑-๔๓๗๙๔-๕ ชื่อบัญชี นายศุภวัตร นิลสุวรรณ	-	นายศุภวัตร นิลสุวรรณ	๑๑๙,๓๐๔.๒๘ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๔๑-๒-๔๓๑๖๕-๖ ชื่อบัญชี นางสาวปวิษญาดา เรืองศรี	-	นางสาว ปวิษญาดา เรืองศรี	๓๑๒,๓๖๙.๘๔ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๑-๘-๗๐๙๒๑-๙ ชื่อบัญชี นายภานุพงษ์ แก้วแจ่มใส	-	นายภานุพงษ์ แก้วแจ่มใส	๑๑๘,๕๓๘.๓๓ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๒-๑-๓๗๑๘๓-๐ ชื่อบัญชี นายภานุพงษ์ แก้วแจ่มใส	-	นายภานุพงษ์ แก้วแจ่มใส	๑๖๐.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๘-๓-๗๗๓๑๗-๒ ชื่อบัญชี นางสาวสร้อยทิพย์ สถาวรสมิต	-	นางสาว สร้อยทิพย์ สถาวรสมิต	๒๓๒.๕๘ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๕๑,๗๖๑.๒๔ บาท  
(ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๓๕๑,๗๖๑.๒๔ บาท  
(สามล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย