



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘.๐๕/๔๙๑๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีรายนายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน ผู้ต้องหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ และเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันจับกุมนายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน อายุ ๓๕ ปี และนิรุจ แซ่บู๊ อายุ ๒๕ ปี พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒,๑๒๐,๐๐๐ เม็ด และของกลางอื่นๆ อีกหลายรายการ โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บริเวณสถานีบริการน้ำมันศาลเท็กซ์ ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และริมถนนพุทธมณฑลสาย ๗ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นคดีอาญาที่ ๔๔/๒๕๕๖ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ศาลอาญารธนบุรีในคดีหมายเลขดำที่ ๔๑๓๑/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๗๖๑๗/๒๕๕๖ ได้มีคำพิพากษาว่านายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน มีความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ริบของกลางทั้งหมด ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๒๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองคำรูปพรรณ เครื่องประดับ นาฬิกา อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๒๗ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน	๑,๑๑๒,๗๘๐ บาท (ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗)	-
๒	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ ลายตัก น้ำหนักประมาณ ๗๖ กรัม	๑ เส้น	นายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน	อยู่ระหว่างการประเมิน	-
๓	แหวนทองลักษณะคล้ายทองคำ ระดับอัญมณีสีขาว น้ำหนัก ประมาณ ๘.๘ กรัม	๑ วง	นายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน	อยู่ระหว่างการประเมิน	-
๔	รูปหล่อ หลวงพ่อขอม พร้อมกรอบลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๖.๖ กรัม	๑ องค์	นายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน	อยู่ระหว่างการประเมิน	-
๕	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ ๒๕ HOURS	๑ เรือน	นายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน	๑๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)	-
๖	เงินสดที่ได้จากการขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ๑ย-๘๖๙๓ กรุงเทพมหานคร	-	นายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน	๒๕๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๕๗,๙๓๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงที่ ๔ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองและดูแลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๒๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนามสมโภช แสงเพ็ญอ่อน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาศลิ่งชัน เลขที่บัญชี ๒๑๑-๐-๕๖๕๙๘-๙ ชื่อบัญชี นายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน	-	นายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน	๕๗๒,๓๘๒.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร (ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง) เลขที่บัญชี ๗๓๓-๒-๒๑๘๙๖-๙ ชื่อบัญชี นายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน	-	นายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน	๖๕๕,๐๒๑.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเทียมร่วมมิตร เลขที่บัญชี ๓๐๑-๑-๑๒๐๑๐-๘ ชื่อบัญชี นายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน	-	นายสมโภช แสงเพ็ญอ่อน	๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยคาร์ฟูร์ รัชดาภิเษก เลขที่บัญชี ๐๕๐-๐-๐๕๕๒๑-๘ ชื่อบัญชี นางสาวพันทิwa สอนบุญทอง	-	นางสาวพันทิwa สอนบุญทอง	๒๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๙๖๗,๔๐๓.๕๔ บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามบาทห้าสิบบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๓๒๕,๓๓๓.๕๔ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบสามบาท
ห้าสิบบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย