



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบ้านนาสาร ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓(สฎ).(๑๒)/๕๑๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายนายสุรชัย ทองคงใหม่ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายสุรเชษฐ จิรนนท์ พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน ๑๐๐ เม็ด นายสุรเชษฐ จิรนนท์ ให้การว่ายังมียาเสพติด ซุกซ่อนอยู่ที่บ้าน เจ้าพนักงานตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักไม่มีเลขที่ หมู่ ๘ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน ๓๕,๓๕๐ เม็ด จึงนำตัวนายสุรเชษฐ จิรนนท์ พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านนาสารตามคดีอาญา ที่ ๒๖๒/๒๕๖๒ ดำเนินคดีสอบสวนขยายผล พบว่านายสุรเชษฐ จิรนนท์ ซื้อยาเสพติดดังกล่าวมาจากนายสุรชัย ทองคงใหม่ ซึ่งรู้จักกันในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต หลังจากพ้นโทษได้มีการติดต่อซื้อขายยาเสพติดกัน เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายสุรเชษฐ จิรนนท์ สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนจากนายสุรชัย ทองคงใหม่ ๒๐ มัด รวม ๔๐,๐๐๐ เม็ด ราคาดัดละ ๕๐,๐๐๐ บาท นายสุรชัย ทองคงใหม่ จึงได้สั่งการให้นายวิรัตน์ สวัสดิ์ ประสานงานให้ลูกน้องในเครือข่ายมาส่งเมทแอมเฟตามีนให้แก่ นายสุรเชษฐ จิรนนท์ โดยให้โอนเงินชำระค่ายาเสพติดผ่านทางบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๙๓๒๓๗๖๕๙๗ ชื่อบัญชี นางสาวผกามาศ ยาวีราช ซึ่งเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของนายสุรชัย ทองคงใหม่ พนักงานสอบสวนตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของนายสุรเชษฐ จิรนนท์ พบการติดต่อกับนายสุรชัย ทองคงใหม่ และนายวิรัตน์ สวัสดิ์ และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๕๒๒๕๑๔๐๖ ชื่อบัญชี นายสุรเชษฐ จิรนนท์ พบการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๙๓๒๓๗๖๕๙๗ ชื่อบัญชี นางสาวผกามาศ ยาวีราช ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๙๓๒๓๗๖๕๙๗ ชื่อบัญชี นางสาวผกามาศ ยาวีราช พบว่าระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีการทำรายการ ๑,๘๒๖ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๒๒,๘๒๙,๐๒๕.๔๕ บาท และระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีการทำรายการ ๑,๒๑๘ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๑๔,๒๖๗,๖๕๘ บาท

พฤติการณ์...

พฤติการณ์จึงน่าจะเชื่อได้ว่าเงินดังกล่าวได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อมาศาลจังหวัดเวียงสระ ในคดีหมายเลขดำที่ ย.๑๕๔๘/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ย.๒๒๕๑/๒๕๖๒ มีคำพิพากษาว่านายสุรเชษฐ จิรนนท์ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงโทษจำคุก ๒๑ ปี ๑๖ เดือน ๑๕ วัน และปรับ ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายสุรชัย ทองคงใหม่ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสุรชัย ทองคงใหม่ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่านายสุรชัย ทองคงใหม่ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิด มูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุรชัย ทองคงใหม่ กับพวก ได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๕๓ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสุรชัย ทองคงใหม่ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กันตัง เลขที่บัญชี ๐๕๐-๘-๔๗๗๕๓-๘ ชื่อบัญชี นางสาวน้ำทิพย์ ส่งเพชร	-	นางสาวน้ำทิพย์ ส่งเพชร	๑๐,๐๘๙.๖๔ บาท (ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ทุ่งสง เลขที่บัญชี ๑๒๖-๒-๔๕๐๙๖-๘ ชื่อบัญชี นางสาวอรรวรรณ สายแก้ว	-	นางสาวอรรวรรณ สายแก้ว	๕๙,๕๒๗.๖๖ บาท (ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ขนอม เลขที่บัญชี ๖๒๑-๒-๓๕๐๕๙-๘ ชื่อบัญชี นางจรรยา แซ่ฮั่น	-	นางจรรยา แซ่ฮั่น	๒,๑๑๕.๗๑ บาท (ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ชะอวด (นครศรีธรรมราช) เลขที่บัญชี ๔๐๗-๔-๑๕๗๕๒-๔ ชื่อบัญชี นายสงคราม โพธิ์ดั่ง	-	นายสงคราม โพธิ์ดั่ง	๒๖,๑๖๒.๓๓ บาท (ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี สุขาภิบาล ๓ เลขที่บัญชี ๐๐๔-๐-๒๗๙๗๗-๐ ชื่อบัญชี นายนพรัตน์ ทองคงใหม่	-	นายนพรัตน์ ทองคงใหม่	๘,๑๑๔.๓๕ บาท (ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขา เกษะยาว เลขที่บัญชี ๒๐๑-๘-๒๒๘๔๘๒-๖ ชื่อบัญชี นางอรุณี ทองเกิด	-	นางอรุณี ทองเกิด	๒๖,๓๒๕.๕๗ บาท (ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ
รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๒,๓๓๕.๒๖ บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบาทยี่สิบหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี)
ประธานกรรมการตุลาการ

ปปง.
AMLO