



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๙๐ /๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบึงมะลู ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘(ศก)(๑๒)/๑๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งการดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงิน นายไพรัชต์ ชะบา กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๒.๑๐ นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบึงมะลู ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายกำพล กิ่งป๋อง พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๖๒ เม็ด ซึ่งเมทแอมเฟตามีนดังกล่าว นายกำพล กิ่งป๋อง ซื้อมาจากนายไพรัชต์ ชะบา (ผู้ต้องหาที่ ๑) และนางเก็จแก้ว ชะบา (ผู้ต้องหาที่ ๒) ซึ่งเป็นสามีภรรยา กัน โดยนายกำพล กิ่งป๋อง ได้สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนจากผู้ต้องหาสองคนนี้เป็นประจำ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙ ๒๕๐ ๓๓๔๓ เพื่อติดต่อกับนายไพรัชต์ ชะบา และนางเก็จแก้ว ชะบา เท่านั้น โดยติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๓๖๔ ๓๑๒๕ ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของนางเก็จแก้ว ชะบา ครั้งล่าสุดซื้อเมทแอมเฟตามีนจากนางเก็จแก้ว ชะบา จำนวน ๔๐๐ เม็ด ราคา ๑๒,๐๐๐ บาท โดยนายกำพล กิ่งป๋อง เข้าไปหานายไพรัชต์ ชะบา และนางเก็จแก้ว ชะบา พบทั้งสองคนอยู่ที่สวนยางพารา ทิศตะวันตกของบ้านโนนแสนคำ โดยนางเก็จแก้ว ชะบา บอกจุดที่วางเมทแอมเฟตามีนไว้ให้ที่บริเวณข้างสถานีบริการน้ำมันทางเข้าบ้านพักในสวนยางพาราดังกล่าว นายกำพล กิ่งป๋อง ได้ไปเอาเมทแอมเฟตามีนตามจุดที่บอกดังกล่าวมาเก็บไว้ เพื่อทยอยขายให้กับวัยรุ่นในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียง จนกระทั่งถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม จากการตรวจสอบทรัพย์สินและจากการสืบสวนทราบว่า นายไพรัชต์ ชะบา และนางเก็จแก้ว ชะบา หลังจากได้พ้นโทษในคดียาเสพติดออกมาจากรือนจำแล้ว ได้มาอาศัยอยู่กับบิดามารดาที่หมู่บ้านโนนแสนคำ ไม่ทราบว่าประกอบอาชีพอะไร ต่อมากลางปี ๒๕๖๑ บุคคลทั้งสองได้ซื้อรถยนต์บรรทุกทุกแห่งรับจ้างในงานพิธีต่าง ๆ จำนวน ๑ คัน และในช่วงกลางปี ๒๕๖๒ ได้ซื้อรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ด จำนวน ๑ คัน ปัจจุบันได้ซื้อบ้านน็อคดาวน์ ๑ หลัง ไปตั้งไว้ที่สวนยางพาราทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านโนนแสนคำ ซึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นไปมั่วสุมเสพยาเสพติดที่บริเวณดังกล่าวเป็นประจำ และได้ตั้งซุ่มเฝ้าคนชื่อว่า “เก็จแก้วฟาร์ม” อยู่ที่บริเวณสวนยางพาราดังกล่าว ซึ่งเป็นสวนยางพาราที่นายกำพล กิ่งป๋อง ได้ไปติดต่อซื้อเมทแอมเฟตามีน และรับเมทแอมเฟตามีนมาจนถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม จากการสืบสวนทราบว่า นายไพรัชต์ ชะบา ได้นำยาเสพติดมาพักไว้ที่บริเวณสวนยางพาราที่พักของตนเอง โดยมีนายอุทัย ฮ่องแก้ว และนายอาทิตย์ ฮ่องแก้ว ซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝดกัน และเป็นลูกชายของพี่สาวนางเก็จแก้ว ชะบา เป็นผู้ส่งเมทแอมเฟตามีน ให้คนในพื้นที่หรือบางครั้ง นายไพรัชต์...

นายไพรัชต์ ชะบา และนางเก็จแก้ว ชะบา ก็จะขายเมทแอมเฟตามีนให้กับผู้ซื้อด้วยตนเอง จากนั้นนำเงินที่ได้จากการขายเมทแอมเฟตามีนไปซื้อรถยนต์บรรทุกแห่ในงานพิธีต่าง ๆ ซื้อรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ด ทำฟาร์มไก่ชน และซื้อบ้านน็อกดาวน อีกทั้งยังสร้างบ้านชั้นเดียวที่หมู่บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง ให้นายอุทัย ช้องแก้ว และนางภักวาลัญญู ช้องแก้ว ซึ่งเป็นสามีภรรยากันอยู่อาศัย จากการสืบสวนทราบว่านายไพรัชต์ ชะบา และนางเก็จแก้ว ชะบา ได้นำเงินที่ได้จากการขายยาเสพติดไปให้นายอุทัย ช้องแก้ว และนางภักวาลัญญู ช้องแก้ว ซื้อรถจักรยานยนต์ปล่อยเงินกู้ ชายสลากรินรวบและออมทองจำหน่ายทอง เพื่อปกปิดที่มาของเงิน และได้นำเงินที่ได้จากการขายยาเสพติดอีกส่วนหนึ่งไปให้นายอาทิตย์ ช้องแก้ว และนางสาวอิสริยาภรณ์ พรหมกอง ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน ปล่อยเงินกู้ โดยใช้การออมทอง จำหน่ายทอง เพื่อปิดบังอำพรางการได้มาของเงิน อีกทั้งนายไพรัชต์ ชะบา และนางเก็จแก้ว ชะบา ได้นำไก่ชนที่เลี้ยงไว้ให้นายอุทัย ช้องแก้ว และนายอาทิตย์ ช้องแก้ว นำไปชนที่สนามไก่ชนต่าง ๆ เพื่อถ่ายเทหรืออำพรางเงินที่ได้มาจากการขายยาเสพติด ทรัพย์สินต่าง ๆ ของนายไพรัชต์ ชะบา และนางเก็จแก้ว ชะบา ที่เชื่อว่าได้นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติดไปซื้อเพื่อปิดบังซ่อนเร้น อำพรางที่มาของเงิน จึงได้มีการจับกุมนายไพรัชต์ ชะบา และนางเก็จแก้ว ชะบา พร้อมยึดทรัพย์สินจำนวน ๒๖ รายการ เพื่อตรวจสอบตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบึงมะลู ได้สรุปสำนวนคดี และมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายไพรัชต์ ชะบา (ผู้ต้องหาที่ ๑) และนางเก็จแก้ว ชะบา (ผู้ต้องหาที่ ๒) ในความผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวนตั้งแต่ ๑๕ เม็ดหรือหน่วยการใช้ขึ้นไป ซึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย สบคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ร่วมกันฟอกเงิน ” เป็นสำนวนคดีอาญาที่ ๒๗๙/๒๕๖๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายไพรัชต์ ชะบา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายไพรัชต์ ชะบา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายไพรัชต์ ชะบา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ...

การกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายไพรัช ชะบา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๐ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายไพรัชต์ ชะบา กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส กันทรลักษ์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๕๘๐๓๑๔๓๙๖ ชื่อบัญชี นายอุทัย ฮ่องแก้ว	-	นายอุทัย ฮ่องแก้ว	๘๐,๖๔๔.๗๘ บาท (ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๑๒๐๖๑๒๖๖๘๙ ชื่อบัญชี นางสาวสุนด์รัตน์ ตระการจันทร์ หรือนางภัควลัญญ์ ฮ่องแก้ว	-	นางสาวสุนด์รัตน์ ตระการจันทร์ หรือนางภัควลัญญ์ ฮ่องแก้ว	๑๐,๘๑๕.๓๖ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๔๓๘๔๔๑๐๔๒ ชื่อบัญชี นางภัควลัญญ์ ฮ่องแก้ว	-	นางภัควลัญญ์ ฮ่องแก้ว	๒๙,๖๖๐.๓๓ บาท (ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๖๗๖๑๑๐๕๓๔๖ ชื่อบัญชี นางภัควลัญญ์ ฮ่องแก้ว	-	นางภัควลัญญ์ ฮ่องแก้ว	๒๑,๔๕๓.๑๖ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๔๐๒๔๘๘๙๗๔ ชื่อบัญชี นางภัควลัญญ์ ฮ่องแก้ว	-	นางภัควลัญญ์ ฮ่องแก้ว	๓๒.๔๘ บาท (ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส พระราม ๓ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๔๙๐๒๖๑๗๑๗ ชื่อบัญชี นางสาวกัญญา แพ้ภูเขียว	-	นางสาวกัญญา แพ้ภูเขียว	๔,๗๕๔.๙๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๒๕๖๑๔๖๘๐๔๔ ชื่อบัญชี นางสาวกัญญา แพ้ภูเขียว	-	นางสาวกัญญา แพ้ภูเขียว	๔๗,๕๑๔.๙๕ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๙๔,๘๗๕.๙๖ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

