



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๓ /๒๕๖๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๔๒/๕๐๕๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมและดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘.๐๔/๒๗๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส่งข้อมูลคดีนายอิน ไม่ทราบนามสกุล และนายสำรวย แก้วกระจ่าง ผู้ต้องหาซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ จะทำการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทย โดยมีบุคคลในกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวประกอบด้วย นายสุทธิพงษ์ พรหมสุภา และนายกิตติศักดิ์ ภัคดีศรีพันธ์ จะเดินทางด้วยเครื่องบินภายในประเทศจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อรับมอบยาเสพติดจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเมียนมา เจ้าพนักงานตำรวจจึงเฝ้าสืบสวนและติดตามนายสุทธิพงษ์ พรหมสุภา และนายกิตติศักดิ์ ภัคดีศรีพันธ์ เรื่อยมา ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจพบนายสุทธิพงษ์ พรหมสุภา ขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กย ๕๐๔๔ เชียงราย และนายกิตติศักดิ์ ภัคดีศรีพันธ์ ขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กร ๔๘๑๓ เชียงราย มาพร้อมกับนายอิน (ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และได้เดินทางไปยังบ้านไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านห้วยไม้เฮี้ยะ ซอย ๓ หมู่ ๑๔ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อเดินทางถึงที่หมาย เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้แสดงตัวและได้เข้าทำการตรวจค้น และสามารถจับกุมบุคคลทั้งสามคนได้ จากการตรวจค้นพบยาเสพติดประเภทยาไอซ์ จำนวน ๖๐ ก้อน ก้อนละประมาณ ๑ กิโลกรัม แบ่งบรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทางสีดำ จำนวน ๒ ใบ วางไว้บริเวณภายในช่องเก็บของท้ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กร ๔๘๑๓ เชียงราย จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจได้ขยายผลการจับกุม โดยจากการสอบถามนายสุทธิพงษ์ พรหมสุภา กับพวกรวม ๓ คน ได้ให้ข้อมูลว่าได้รับการว่าจ้างจากนายหลง วงศ์แสง สัญชาติไทใหญ่ ให้ลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอแม่สาย

จังหวัดเชียงราย...

จังหวัดเชียงราย ไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจได้ให้นายสุทธิพงษ์ พรหมสุภา ติดต่อกับผู้ที่จะมารับยาเสพติด เพื่อนำส่งยาเสพติดตามที่นายหลง วงศ์แสง สั่งการ โดยมีการนัดหมายส่งมอบยาเสพติดในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ บริเวณภายในซอยวิภาวดีรังสิต ๖๐ แยก ๑๐ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จากนั้นเมื่อถึงเวลานัดหมาย เจ้าพนักงานตำรวจพบรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๑ กร ๕๗๕ กรุงเทพมหานคร ขับเข้ามาบริเวณถนนกลางซอยดังกล่าว และพบนายภุชพล แก้วแกมทอง และนายธนวัฒน์ ฉิมพาลี ได้เดินลงจากรถยนต์เพื่อรับมอบยาเสพติด เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้แสดงตนและทำการตรวจค้นภายในรถยนต์พบนายสำรวย แก้วกระจ่าง นั่งอยู่บริเวณที่นั่ง คนขับ จึงได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง ๓ คน พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนนายหลง วงศ์แสง เจ้าพนักงานตำรวจอีกส่วนหนึ่ง ได้เฝ้าติดตามและสามารถจับกุมนายหลง วงศ์แสง ได้ เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง ๗ คน พร้อมของกลางยาเสพติด ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ปรากฏเป็นคดีอาญาที่ ๑๑๖/๒๕๖๒ ของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และคดีนี้พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายสุทธิพงษ์ พรหมสุภา กับพวก รวม ๗ คนในความผิดฐาน ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกันแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศาลอาญา ได้พิพากษานายสุทธิพงษ์ พรหมสุภา จำเลยที่ ๑ นายกิตติศักดิ์ ภักดีศรีพันธ์ จำเลยที่ ๒ นายอิน (ไม่ทราบ นามสกุล) จำเลยที่ ๓ นายสำรวย แก้วกระจ่าง จำเลยที่ ๔ นายภุชพล แก้วแกมทอง จำเลยที่ ๕ นายธนวัฒน์ ฉิมพาลี จำเลยที่ ๖ กระทำความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันแล้ว และฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีน ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นกรณีกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษจำเลยทั้ง ๖ ราย ในความผิด ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ให้ลงโทษประหารชีวิต แต่จำเลยทั้ง ๖ ราย ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงโทษจำคุกตลอดชีวิต ส่วนนายหลง วงศ์แสง จำเลยที่ ๗ ให้การปฏิเสธ ศาลจึงมีคำสั่งให้แยกฟ้องเป็นคดีต่างหาก ตามคดีหมายเลขดำ ที่ ย ๓๓๐/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ ย ๑๙๙๖/๒๕๖๓ ต่อมาวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ศาลอุทธรณ์ในคดีหมายเลขดำ ที่ ยส.๒๕๕๖/๒๕๖๔ หมายเลขแดงที่ ๑๓๖๕๑/๒๕๖๔ มีคำพิพากษา พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้ว จึงเชื่อได้ว่าการกระทำของนายสุทธิพงษ์ พรหมสุภา กับพวก มีพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุทธิพงษ์ พรหมสุภา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒



ประกอบกับคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายสุทธิพงษ์ พรหมสุภา กับพวก และคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานายสุทธิพงษ์ พรหมสุภา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสุทธิพงษ์ พรหมสุภา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปงป. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุทธิพงษ์ พรหมสุภา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินสดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายอิน (ไม่ทราบนามสกุล)

๒. เงินสดจำนวน ๑๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายสำรวย แก้วกระจำง

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๖๔,๕๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

