



คำสั่งคณะกรรมการการอุทธรกรรม

ที่ ย. ๒๕ /๒๕๖๖

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ยช ๑๑๑๘.๐๔/๖๐๑๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ส่งข้อมูลคดีนายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ ผู้ต้องหา ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการจับกุมนายสุรกิจ แสนกำ พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔๙ เม็ด ซึ่งนายสุรกิจ แสนกำ ให้การว่ารับเมทแอมเฟตามีน มาจากนายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ ซึ่งพักอยู่ที่หอพักวัฒนพงษ์ เลขที่ ๙๙/๖๔ หมู่ ๖ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และยังมีเมทแอมเฟตามีน ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักดังกล่าว เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ไปตรวจสอบที่หอพักวัฒนพงษ์ พบนายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ และทำการตรวจค้นผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒,๔๒๔ เม็ด อยู่ในรถยนต์ซึ่งจอดอยู่บริเวณที่จอดรถของหอพักวัฒนพงษ์ ซึ่งนายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ ระบุว่า เป็นของตนเอง จึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูนดำเนินคดีในข้อหาซื้อขายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดลำพูนมีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ.๗๔๔/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๗๔๔/๒๕๕๕ ลงโทษจำคุกนายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ มีกำหนด ๒๗ ปี ๖ เดือน และปรับ ๗๐๐,๐๐๐ บาท คดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการอุทธรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๙๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุทธรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ กับพวก และคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๗๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุทธรกรรม

หรือทรัพย์สิน ...

หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานยธිරศศักดิ์ วงศ์เครือ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายธिरศศักดิ์ วงศ์เครือ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภท เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้ มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธिरศศักดิ์ วงศ์เครือ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกอายัดกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๕ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม ลำพูน เลขที่บัญชี ๘๕๔-๐-๒๐๑๘๙-๕ ชื่อบัญชี นายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ	-	นายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ	๓,๖๕๓.๙๕ บาท (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม ลำพูน เลขที่บัญชี ๙๙๖-๒-๒๕๐๑๕-๑ ชื่อบัญชี นายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ	-	นายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ	๑๐,๖๐๐.๗๖ บาท (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม ลำพูน เลขที่บัญชี ๖๐๐-๒-๐๘๙๓๑-๓ ชื่อบัญชี นายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ	-	นายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ	๔๔,๒๘๖.๒๐ บาท (ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง เลขที่บัญชี ๓๔๗-๒-๓๒๐๖๘-๗ ชื่อบัญชี นายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ	-	นายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ	๓๐๖,๘๙๖.๐๘ บาท (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเถิน ลำปาง เลขที่บัญชี ๓๙๙-๐-๗๕๒๐๘-๕ ชื่อบัญชี นายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ	-	นายธีรศักดิ์ วงศ์เครือ	๙๑,๘๑๑.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เลขที่บัญชี ๓๔๗-๒-๔๒๔๔๔-๖ ชื่อบัญชี นางชฎาพร กัญจนะ	-	นางชฎาพร กัญจนะ	๑๔๙,๒๑๔.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๖๐๖,๔๖๓.๓๘ บาท (หกแสนหกพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย