



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๒๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว



ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงาน จากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๒ ตามหนังสือ ที่ ดช ๐๐๒๗.๓๒/๒๑๖๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินคดีกับนายวชิระวงศกร โคแสง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดกลุ่ม กู้กระยอง มาตลอด โดยกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากทางจังหวัดหนองคาย มาเก็บไว้เพื่อรอจำหน่าย ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นจะลำเลียงไปส่งให้ให้ลูกค้า ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ ต่อมาเมื่อ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมตัวนายเมธาสิทธิ์ บำเพ็ญ และนายเริงศักดิ์ เตชะวงษ์ พร้อมด้วยของกลาง ๑) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เฮโรอีน) รวมน้ำหนักประมาณ ๗๕.๘๐ กิโลกรัม ๒) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) รวมน้ำหนักประมาณ ๔๕๙ กิโลกรัม และ ๓) วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาทให้โทษในประเภท ๒ (เคตามีน) รวมน้ำหนักประมาณ ๑,๑๐๐ กรัม นำส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งการสืบสวนขยายผลพบว่าเจ้าของยาเสพติดและผู้สั่งการ คือ นายวชิระวงศกร โคแสง และจากการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีธนาคารที่กลุ่มผู้ต้องหาใช้ในการกระทำความผิดครั้งนี้พบว่าพันจ่าอากาศโท สุวัฒน์ พันธุ์แดง เป็นผู้ใช้บัญชีชำระเงินค่าจ้างขนยาเสพติด เชื่อว่า นายวชิระวงศกร โคแสง และพันจ่าอากาศ โทสุวัฒน์ พันธุ์แดง มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในครั้งนี้ด้วย จึงขออนุมัติเลขาธิการ ป.ป.ส. แจ้งขอหา สมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และต่อมาขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับนายวชิระวงศกร โคแสง และพันจ่าอากาศโทสุวัฒน์ พันธุ์แดง และจับกุมตัวทั้งสองตามหมายจับนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ตามกฎหมายและได้สรุปสำนวนการสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายวชิระวงศกร โคแสง และพันจ่าอากาศ โทสุวัฒน์ พันธุ์แดง ในความผิดฐาน สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มี การกระทำความผิดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผู้กระทำ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ ได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดี ยาเสพติด ๑๐ ดำเนินการตามกฎหมายแล้วอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวชิระวงศกร โคแสง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการ...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายวิระวงศกร โคแสง กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๕๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานายวิระวงศกร โคแสง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวิระวงศกร โคแสง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสหกรณ์ทรัพย์ประเภททองรูปพรรณและจี๊พระ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิระวงศกร โคแสง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๒๓ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายวชิระวงศกร โคนแสง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	สร้อยคองาช้างลักษณะคล้ายทอง พร้อมพระเครื่อง น้ำหนักประมาณ ๔๙ กรัม	๑ เส้น	นายเริงศักดิ์ เตชะวงนิช	-	-
๒	แหวนลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๑๐ กรัม	๑ วง	นายเริงศักดิ์ เตชะวงนิช	-	-
๓	กำไลข้อมือลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๓๐ กรัม	๑ วง	นายเริงศักดิ์ เตชะวงนิช	-	-
๔	สร้อยคอลักษณะคล้ายทอง พร้อมพระเครื่อง น้ำหนักประมาณ ๓๔ กรัม	๑ เส้น	นายเริงศักดิ์ เตชะวงนิช	-	-
๕	เลสข้อมือลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๔๕ กรัม	๑ เส้น	นายเริงศักดิ์ เตชะวงนิช	-	-
๖	แหวนรูปม้าลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๑๕ กรัม	๑ วง	นายเริงศักดิ์ เตชะวงนิช	-	-
๗	แหวนลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๑๓ กรัม	๑ วง	นายเริงศักดิ์ เตชะวงนิช	-	-
๘	สร้อยคอลักษณะคล้ายทอง พร้อมพระเครื่อง น้ำหนักประมาณ ๑๐๐ กรัม	๑ เส้น	นายเมธาสิทธิ์ บำเพ็ญ	-	-
๙	แหวนลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๑๕ กรัม	๑ วง	นายเมธาสิทธิ์ บำเพ็ญ	-	-
๑๐	แหวนเงินลายพญานาค น้ำหนักประมาณ ๑๑ กรัม	๑ วง	นายเมธาสิทธิ์ บำเพ็ญ	-	-
๑๑	แหวนเงินลายดอกไม้ น้ำหนักประมาณ ๑๕ กรัม	๑ วง	นายเมธาสิทธิ์ บำเพ็ญ	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ - บาท พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๑ ยังมิได้ประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองและเก็บรักษาของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๒๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนามวชิระวงศกร โคแสง กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา อัครวรรณ ซ้อปิ้งคอมเพล็กซ์ หนองคาย เลขที่บัญชี ๖๙๔-๑-๑๓๑๓๓-๙ ชื่อบัญชี นายเมธาสิทธิ์ บำเพ็ญ	-	นายเมธาสิทธิ์ บำเพ็ญ	๔,๗๕๕.๑๔ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัด จำนวน ๑ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔,๗๕๕.๑๔ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔,๗๕๕.๑๔ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย