



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๕/๒๕๕๗

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับที่ ยธ ๑๑๑๘(บท.)/๘๖๑๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สินรายนายนิพัฒน์ มีศิลป์ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ นายนิพัฒน์ มีศิลป์ ได้ร่วมกับนายปรโมทย์ มีศิลป์ ขนส่งยาบ้าจำนวน ๒๐,๐๐๐ เม็ด ซึ่งศาลอาญามีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ย.๑๑๙๕/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ย.๗๒๕๑/๒๕๕๖ พิพากษาลงโทษจำคุก ๓๓ ปี ๔ เดือน ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง และเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้ร่วมกับพวกมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย น้ำหนัก ๑๐,๘๓๗.๘ กรัม จำนวน ๑๑๖,๐๐๐ เม็ด ซึ่งศาลอาญามีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ย.๗๐๒๑/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ย.๒๔๒/๒๕๕๘ พิพากษาลงโทษประหารชีวิต ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาพิพากษายืน ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล ๔ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จับกุมนางสาวจूरรัตน์ สอนสวัสดิ์ และ นางสาวศินี ศิริวงษ์ พร้อมของกลางไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๔๐๐ กรัม และเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔,๐๐๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์และเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นำส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินคดี จากการสืบสวนสอบสวนปรากฏว่านายนิพัฒน์ มีศิลป์ ซึ่งต้องขังอยู่ในเรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี เป็นผู้สั่งการในการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดของนางสาวจूरรัตน์ สอนสวัสดิ์ และนางสาวศินี ศิริวงษ์ ข้างต้น โดยกระทำในลักษณะของการแบ่งหน้าที่กัน ซึ่งศาลอาญามีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ อย.๒๔๓๔/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ อย.๒๐๓๙/๒๕๕๖ พิพากษาลงโทษนางสาวจूरรัตน์ สอนสวัสดิ์ จำคุก ๒๕ ปี ปรับ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ลงโทษนางสาวศินี ศิริวงษ์ จำคุก ๓๓ ปี ๔ เดือน ปรับ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และพิพากษาลงโทษนางสาวปัทมธิดา ขจรอนันต์กุล จำคุก ๔๐ ปี ปรับ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท และศาลอาญาได้ออกหมายจับนายนิพัฒน์ มีศิลป์ ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์และเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ประกอบกับมีคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ๑๘๖๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับนายนิพัฒน์ มีศิลป์ จำนวน ๒๑ รายการ ดังนั้น การกระทำของนายนิพัฒน์ มีศิลป์ กับพวก จึงเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนิพัฒน์ มีศิลป์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายนิพัฒน์ มีศิลป์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายนิพัฒน์ มีศิลป์ กับพวก มีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านายนิพัฒน์ มีศิลป์ กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒๑ รายการ โดยนางสาวศิริกาญจน์ มีศิลป์ นายพิสุทธีวัฒน์ มีศิลป์ และเด็กหญิง ปรารถทิพย์ มีศิลป์ เป็นบุตร นางสาววัลภา ยอดพินิจ เป็นอดีตภรรยา และนางแฉล้ม ช่างเขียน เป็นมารดาบุญธรรม ของนายนิพัฒน์ มีศิลป์ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร สลากออมสิน และตัวแลกเงิน อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ซ่อนเร้น ยักยัก หรือปกปิดได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าชองหรือ ผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว ไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถ ติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนิพัฒน์ มีศิลป์ กับพวก ได้ไปซื้อ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้อายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

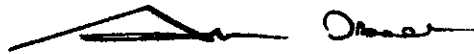
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๘๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายนิวัฒน์ มีศิลป์ กับพวก

รายการ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกิ้ง บางพลี ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๘๕๑-๐-๒๕๒๔๖-๗ พร้อมดอกเบี้ย	-	นางสาวศิริกาญจน์ มีศิลป์	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
๒.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทพารักษ์ กม.๑๖ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๓๙๐-๒๑๓๑๔๖-๘ พร้อมดอกเบี้ย	-	นางสาวศิริกาญจน์ มีศิลป์	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
๓.	สลากออมสิน ธนาการออมสิน สาขาดำเนินสะดวก เลขที่ ๔๐๐๐๑๑๕๘๙๖๒๑ พร้อมดอกเบี้ย	-	นางสาวศิริกาญจน์ มีศิลป์	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
๔.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาดำเนินสะดวก ประเภทเผื่อเรียก ธรรมดา บัญชีเลขที่ ๐๒๐๐๔๖๕๗๐๘๓๒ พร้อมดอกเบี้ย	-	นางสาวศิริกาญจน์ มีศิลป์	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
๕.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน เลขที่ ๐๗๔-๒-๑๐๖๓๒-๙ พร้อมดอกเบี้ย	-	นางสาวศิริกาญจน์ มีศิลป์	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
๖.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๐๗๔-๑-๔๘๕๐๔-๒ พร้อมดอกเบี้ย	-	นางสาวศิริกาญจน์ มีศิลป์	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
๗.	เงินในบัญชีเงินฝากประจำธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน เลขที่ ๐๗๔-๒-๑๐๖๕๐-๖ พร้อมดอกเบี้ย	-	นางแฉล้ม ช่างเขียน และนายพิสุทธิวัฒน์ มีศิลป์	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
๘.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๐๗๔-๑-๔๘๖๕๔-๒ พร้อมดอกเบี้ย	-	นางแฉล้ม ช่างเขียน และนายพิสุทธิวัฒน์ มีศิลป์	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๘๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายนิวัฒน์ มีศิลป์ กับพวก

รายการ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙.	เงินในบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน เลขที่ ๐๗๔-๒-๑๐๖๓๑-๑ พร้อมดอกเบี้ย	-	นายพิสุทธิวัฒน์ มีศิลป์	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
๑๐.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาหนองแก หัวหิน ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๕๘๐-๑-๐๕๖๔๗-๙ พร้อมดอกเบี้ย	-	นายพิสุทธิวัฒน์ มีศิลป์	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
๑๑.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาดำเนินสะดวก ประเภทสะสมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๔๒๒-๐-๒๘๓๙๑-๗ พร้อมดอกเบี้ย	-	นายพิสุทธิวัฒน์ มีศิลป์	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
๑๒.	สลากออมสิน ธนาคารออมสิน สาขาดำเนินสะดวก เลขที่ ๔๐๐๐๑๑๕๖๗๖๕๒ พร้อมดอกเบี้ย	-	นายพิสุทธิวัฒน์ มีศิลป์	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
๑๓.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาดำเนินสะดวก ประเภทเพื่อเรียก ธรรมดา บัญชีเลขที่ ๐๒๐๐๔๖๔๙๖๑๔๔ พร้อมดอกเบี้ย	-	นายพิสุทธิวัฒน์ มีศิลป์	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
๑๔.	สลากออมสิน ธนาคารออมสิน สาขาดำเนินสะดวก เลขที่ ๔๐๐๐๑๑๔๐๖๒๖๓ พร้อมดอกเบี้ย	-	เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ มีศิลป์	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
๑๕.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาดำเนินสะดวก ประเภทเพื่อเรียก ธรรมดา บัญชีเลขที่ ๐๒๐๐๔๕๙๒๒๖๓๘ พร้อมดอกเบี้ย	-	เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ มีศิลป์	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
๑๖.	สลากออมสิน ธนาคารออมสิน สาขาดำเนินสะดวก เลขที่ ๔๑๓๓๕๐๐๐๒๗๒๖ พร้อมดอกเบี้ย	-	นางสาววัลภา ยอดพินิจ	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
๑๗.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาดำเนินสะดวก ประเภทเพื่อเรียก ธรรมดา บัญชีเลขที่ ๐๒๐๐๔๖๔๙๒๓๐๐ พร้อมดอกเบี้ย	-	นางสาววัลภา ยอดพินิจ	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายนิพัฒน์ มีศิลป์ กับพวก

รายการ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๘.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาดำเนินสะดวก ประเภทฝากประจำ บัญชีเลขที่ ๗๐๗-๒-๒๗๙๓๕-๐ พร้อมดอกเบี้ย	-	นางสาววัลภา ยอดพินิจ	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
๑๙.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาดำเนินสะดวก ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๕๔๐-๒๒๔๖๒๘-๖ พร้อมดอกเบี้ย	-	นางสาววัลภา ยอดพินิจ	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-
เพิกถอน ตาม พ.๑/๕๘					
๒๑.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาดำเนินสะดวก ประเภทสะสมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๔๒๒-๐-๒๔๒๓๐-๑ พร้อมดอกเบี้ย	-	นางสาววัลภา ยอดพินิจ	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ -

**หมายเหตุ**

ทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ระหว่างการยึดและอายัดทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส. และรอการตรวจสอบ  
ข้อมูล



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)  
ประธานกรรมการธุรกรรม