



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๐๓ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๑ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๖.๒๔/๑๘๕/๔๒๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกรณีพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน ตำรวจภูธรภาค ๑ ได้สรุปสำนวนการสอบสวนคดีอาญารัฐานฟอกเงิน และมีความเห็นทางคดีเห็นควรสั่งฟ้องนายนิพนธ์ กันชาติ นายธัชกร ช่อสัตย์ธรรม และนางสาวจิรารัตน์ อินทร์ตัน ในคดีอาญาที่ ๑๗๕/๒๕๕๕ ส่วนที่ ๑๑๔ เสนอต่อพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓ แล้ว และขอส่งมอบทรัพย์สินของกลางในคดีอาญารัฐานฟอกเงินมาให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ระหว่างที่นายนิพนธ์ กันชาติ ขับขี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ณบ - ๗๕๑๐ กรุงเทพมหานคร ได้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนต้นไม้ บริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองสี่ อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หลังเกิดเหตุ นายนิพนธ์ กันชาติ ได้หลบหนีไป โดยพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พบไอซ์ จำนวน ๒ ถุง อยู่ในรถยนต์ จึงมีการออกหมายจับนายนิพนธ์ กันชาติ โดยจากการสืบสวนพบว่า นายนิพนธ์ กันชาติ พักอยู่ที่บ้านเลขที่ ๓ หมู่บ้านสัมมากร ซอย ๖๓/๑ ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จึงได้ทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบยาบ้า จำนวน ๓,๘๖๔,๐๐๐ เม็ด และไอซ์ จำนวน ๗๑ กิโลกรัม ต่อมาได้จับกุมตัวนายนิพนธ์ กันชาติ จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินคดีตามกฎหมาย จากการสอบสวนได้ความว่า นายฐปนันทน์ ธรรมรัตน์ธาดา ได้ร่วมกับนายนิพนธ์ กันชาติ ค้ายาเสพติด จากนั้นนายนิพนธ์ กันชาติ ได้สมคบกับนายธัชกร ช่อสัตย์ธรรม และนางสาวจิรารัตน์ อินทร์ตัน ปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มาของทรัพย์สินจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) มาตรา ๕ มาตรา ๘ วรรคแรก และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๘๓ ประมวลกฎหมายอาญา และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายธัชกร ช่อสัตย์ธรรม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

ที่ประชุม...

ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายธัชกร ช่อสัตย์ธรรม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายนิพนธ์ กันชาติ เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนนายธัชกร ช่อสัตย์ธรรม และนางสาวจิรารัตน์ อินทร์ดี เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๑๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสิ่งหาปริมาณทรัพย์สินประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สิ่งหาปริมาณทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธัชกร ช่อสัตย์ธรรม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๒๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายรัชกร ช่อสัตยธรรม กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อมาสด้า รุ่นมาสด้า ๓ สีทอง หมายเลขทะเบียน ญว ๕๒๓๑ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายรัชกร ช่อสัตยธรรม	-	-
๒.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิติ สีเงิน หมายเลขทะเบียน ญย ๗๑๒๑ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายรัชกร ช่อสัตยธรรม	-	-
๓.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแฉัส สีเงิน หมายเลขทะเบียน ศธ ๒๑๐๙ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายรัชกร ช่อสัตยธรรม	-	-
๔.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวีก สีแดง หมายเลขทะเบียน ฌย ๗๑๖๕ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายรัชกร ช่อสัตยธรรม	-	-
๕.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อนิสสัน รุ่นซันนี่ สีทอง หมายเลขทะเบียน กท ๑๘๕๑ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายรัชกร ช่อสัตยธรรม	-	-
๖.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีออส สีเงิน หมายเลขทะเบียน สด ๑๗๑๖ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายรัชกร ช่อสัตยธรรม	-	-
๗.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นอีคาร์ สีแดง หมายเลขทะเบียน รฐพ ๙๓๔๒ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายรัชกร ช่อสัตยธรรม	-	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักไทเกอร์ สีเงิน หมายเลขทะเบียน ปอ ๘๔๒๓ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายรัชกร ช่อสัตยธรรม	-	-
๙.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นสตาร์เลท สีเทา หมายเลขทะเบียน ๙อ ๔๑๐๔ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายรัชกร ช่อสัตยธรรม	-	-
๑๐.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อเซฟโรเลต หมายเลข ทะเบียน ตม ๖๐๘๒ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวจิรารัตน์ อินทร์ตัน (ผู้ถือกรรมสิทธิ์) นายชม - นางสมนึก อินทร์ตัน (ผู้ครอบครอง)	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ  
หมายเหตุ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของตำรวจภูธรภาค ๑



พลเอก

(นิวัตติ ศรีเพ็ญ)

ประธานกรรมการธุรกรรม

**บัญชีทรัพย์สินที่อายัด**  
**แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๒๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว**  
**รายนายรัชกร ช่อสัตย์ธรรม กับพวก**

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๑.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๘๑ - ๕ - ๖๐๐๑๕ - ๙	-	นางสาวจิรารัตน์ อินทร์น	๗๐,๗๗๘.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๕)	พร้อมดอกผล
๑๒.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๐๗ - ๒ - ๑๒๐๒๒ - ๘	-	นางสาวจิรารัตน์ อินทร์น	๙๖,๖๔๑.๘๕ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๕)	พร้อมดอกผล
๑๓.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๖๑ - ๒ - ๐๑๐๗๖ - ๒	-	นายรัชกร ช่อสัตย์ธรรม	๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๕)	พร้อมดอกผล
๑๔.	ห้องชุดเลขที่ ๑๒๙/๒๗๕ ชั้น ๘ อาคาร B รัชดาออร์คิด คอนโดมิเนียม	๑ ห้อง	นายรัชกร ช่อสัตย์ธรรม	-	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๖๗,๔๒๐.๖๕ บาท (แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทหกสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๖๗,๔๒๐.๖๕ บาท (แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทหกสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ - ๑๐ และ ๑๔ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของตำรวจภูธรภาค ๑

พลเอก

(นิวัติ ศรีเพ็ญ)

ประธานกรรมการธุรกรรม