



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๗ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ตามหนังสือที่ ๐๐๑๙.๖๒/๓๖๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งข้อมูลบุคคลผู้มีพฤติกรรมฟอกเงิน รายนายหรือท้าว คาย ไชยะปันหา นางเอมออน ไชยะปันหา และนายศรีณย์ ศรีวิจิตร กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พันตำรวจโทจะเด็ด หินทองคำ กับพวก ได้จับกุมนางมีระมล ดวงคู่สัน และนางสาวเรวดี ดวงคู่สัน พร้อมยาบ้าจำนวน ๑๘๗ เม็ด และบุคคลทั้งสองได้ให้ความร่วมมือในการติดต่อซื้อขายยาจากนายเซียน หรือศรีณย์ ศรีวิจิตร ทางโทรศัพท์จำนวน ๑ ถุง (ประมาณ ๒,๐๐๐ เม็ด) ราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยได้ออนเงินมัดจำค่ายาบ้าจำนวน ๓๑,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าอุเทน เลขที่ ๓๔๘ ๒๓๐๘๗ ๕๘ และนัดส่งมอบยาบ้าที่กระท่อมนาข้างทาง เส้นทางระหว่างบ้านภูกระแต-บ้านดง ห่างจากบ้านดง หมู่ ๘ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ประมาณ ๑ กิโลเมตร เมื่อถึงวันเวลานัดหมายวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายทรงสิทธิ์ บุญประคม และนายมานพ แสงสุวรรณ ได้นำยาบ้ามาส่งมอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมตัวบุคคลทั้งสองพร้อมยาบ้า จำนวน ๑,๙๕๕ เม็ด นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมตัวนายศรีณย์ ศรีวิจิตร ได้ตามหมายจับของศาลจังหวัดนครพนมที่ จ.๔๙/๒๕๕๕ ทั้งนี้ พันตำรวจโทจะเด็ด หินทองคำ กับพวก ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากที่นางสาวเรวดี ดวงคู่สัน ได้ออนเงินมัดจำค่ายาบ้า ปรากฏว่าเป็นบัญชีเงินฝากของนางแก้วบันโท พองสมุทร คนลาว และจากการสืบสวนพบว่า กลุ่มของนางสาวเรวดี ดวงคู่สัน มีด้วยกันหลายคนโดยจะมีการแบ่งหน้าที่กันทำ คือ นายเซียนหรือนายศรีณย์ ศรีวิจิตร เป็นผู้นำยาบ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรไทย และมีการโอนเงินค่าซื้อขายยาบ้าผ่านบัญชีธนาคารที่กลุ่มเครือข่ายเปิดบัญชีธนาคารไว้ที่ราชอาณาจักรไทย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วางแผนจับกุมโดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปซุ่มดูอยู่ที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขานครพนม ทุกวัน ต่อมานายหรือท้าว คาย ไชยะปันหา ได้นำบัตรเอทีเอ็มของตนและของกลุ่มคนลาวมากดถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าจับกุมตัวนายหรือท้าว คาย ไชยะปันหา พร้อมตรวจยึดเงินสด จำนวน ๒,๐๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและบัตรเอทีเอ็มจำนวนหลายรายการ ต่อมาศาลจังหวัดนครพนมได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๖๗๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๒๘๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ พิพากษายกฟ้องนายหรือท้าว คาย ไชยะปันหา เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบยังมีความสงสัยว่านายหรือท้าว คาย ไชยะปันหา ได้การกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่นายหรือท้าว คาย ไชยะปันหา แต่จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า นายหรือท้าว คาย ไชยะปันหา กับพวก มีพฤติการณ์เป็นตัวแทนเปิดบัญชีธนาคารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโอนเงินเข้าบัญชี จึงไม่ได้เป็นผู้รับขนยาเสพติด ประกอบกับนายหรือท้าว คาย ไชยะปันหา ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดที่ทำไมที่ขอด้วยกฎหมายของเงินดังกล่าวได้ การกระทำดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายหรือท้าว คาย ไชยะปันหา นางเอมออน ไชยะปันหา และนายศรีณย์ ศรีวิจิตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการ...

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๙๕/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายหรือท้าว คาย ไชยะปันหา นางเอมออน ไชยะปันหา และนายศรัณย์ ศรีวิจิตร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็น ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือ เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และ เนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเงินสดและเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถยกย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของ ผู้มีสิทธิ หรือผู้มีส่วนได้เสียมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าว ข้างต้นคืนหรือมีการร้องขอให้เพิกถอนการอายัด สำนักงาน ปปง. และ/หรือสถาบันการเงินก็ต้องดำเนินการ ให้ตามที่ร้องขอ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายหรือท้าว คาย ไชยะปันหา นางเอมออน ไชยะปันหา และนายศรัณย์ ศรีวิจิตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

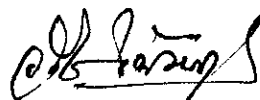
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวมจำนวน ๑๒ รายการ ได้แก่ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึง รายการที่ ๑๓ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่ง ทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๖๗ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
 เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายหรือท้าว คาย ไชยะปันทา นางเอมออน ไชยะปันทา และนายศรัณย์ ศรีวิจิตร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑	เงินสด จำนวน ๒,๐๑๕,๐๐๐ บาท	นายคาย ไชยะปันทา	๒,๐๑๕,๐๐๐ บาท	

รวมทรัพย์สินที่ยึด จำนวน ๑ รายการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๑๕,๐๐๐ บาท
 (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



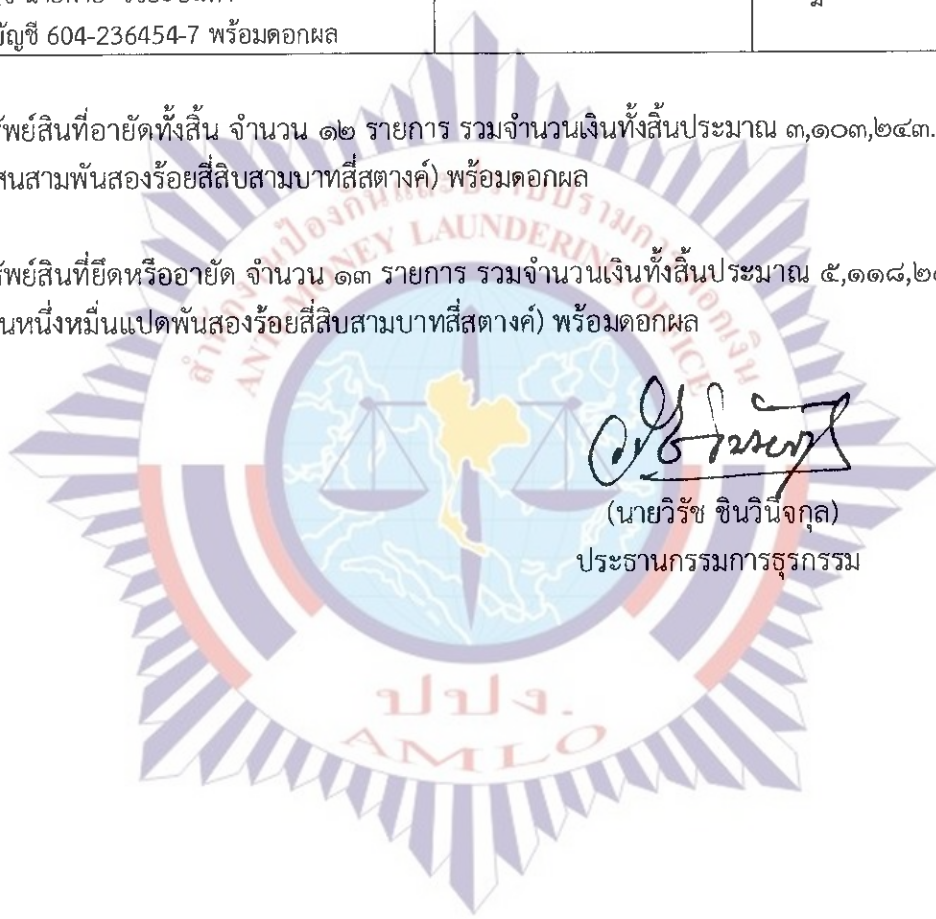
บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๖๖ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนามหรือท้าว คาย ไชยะปันทา นางเอมอน ไชยะปันทา และนายศรัณย์ ศรีวิจิตร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๒	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าอุเทน ชื่อบัญชี MRS. EMONE SAYABANHA เลขที่บัญชี 348-2-23367-7 พร้อมดอกเบี้ย	นางเอมอน ไชยะปันทา	๗๑,๘๒๘.๒๒ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	
๓	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม ชื่อบัญชี MRS. EMONE SAYABANHA เลขที่บัญชี 244-2-52071-5 พร้อมดอกเบี้ย	นางเอมอน ไชยะปันทา	๙๓,๐๓๙.๐๔ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	
๔	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม ชื่อบัญชี MRS. EM ON SAYABANHA เลขที่บัญชี 244-2-61047-1 พร้อมดอกเบี้ย	นางเอมอน ไชยะปันทา	๒๓,๒๓๒.๙๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	
๕	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม ชื่อบัญชี MR. BOUNNA KITTILSRH เลขที่บัญชี 244-2-61135-4 พร้อมดอกเบี้ย	นายบุญหนา กิตติลาด	๓๘๔,๑๒๖.๐๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	
๖	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม ชื่อบัญชี MR. SAKSITH SAYABANHA เลขที่บัญชี 244-2-57751-2 พร้อมดอกเบี้ย	นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยะปันทา	๑,๔๕๒,๘๒๗.๑๑ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	
๗	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม ชื่อบัญชี MRS.KEOBANTHAI FONGSAMOUTH เลขที่บัญชี 244-2-57388-6 พร้อมดอกเบี้ย	นางแก้วบันไท พงสมุทร์	๑๔๑,๕๘๕.๗๔ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	
๘	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าอุเทน ชื่อบัญชี MRS.KEOBANTHAI FONGSAMOUTH เลขที่บัญชี 348-2-30875-8 พร้อมดอกเบี้ย	นางแก้วบันไท พงสมุทร์	๔๑,๔๒๘.๕๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	
๙	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม ชื่อบัญชี MR. KHAY XAYABANHA เลขที่บัญชี 244-2-62294-1 พร้อมดอกเบี้ย	นายคาย ไชยะปันทา	๑๐๐,๙๒๒.๒๖ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม ชื่อบัญชี MR. KHAY XAYABANHA เลขที่บัญชี 244-2-60638-5 พร้อมดอกเบี้ย	นายคาย ไชยะปันทา	๑๕๘,๖๕๘.๖๔ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าอุเทน ชื่อบัญชี MR. SAKSITH SAYABANHA เลขที่บัญชี 348-2-27894-8 พร้อมดอกเบี้ย	นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยะปันหา	๒๑๑,๕๒๗.๖๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครพนม ชื่อบัญชี นางेमอน ไชยะปันหา เลขที่บัญชี 604-224319-9 พร้อมดอกเบี้ย	นางेमอน ไชยะปันหา	๑๒๐,๘๓๔.๘๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครพนม ชื่อบัญชี นายคาย ไชยะปันหา เลขที่บัญชี 604-236454-7 พร้อมดอกเบี้ย	นายคาย ไชยะปันหา	๓๐๓,๒๓๑.๘๒ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๑๐๓,๒๔๓.๐๔ บาท
(สามล้านหนึ่งแสนสามพันสองร้อยสี่สิบสามบาทสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด จำนวน ๑๓ รายการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ ๕,๑๑๘,๒๔๓.๐๔ บาท
(ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบสามบาทสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)
ประธานกรรมการธุรกรรม