



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐๑ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับที่ ยธ ๑๑๑๖(บก.)/๕๘๑๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง เสนอตรวจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายนั้นทวุฒิ กลางณรงค์ ผู้ต้องหา ตามหมายจับของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๒๔๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และร่วมกันจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนั้นทวุฒิ กลางณรงค์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายนั้นทวุฒิ กลางณรงค์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายนั้นทวุฒิ กลางณรงค์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจาก

ทรัพย์สิน ....

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็น ของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายนนทวุฒิ กลางณรงค์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๓ ถึงรายการที่ ๕ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด และอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายนันทวุฒิ กลางณรงค์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายนันทวุฒิ กลางณรงค์	๑๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ ก.พ.๖๒)	-
๒	แหวนทอง ลายแปดแฉก จำนวน ๑ วง น้ำหนัก ประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑	นายนันทวุฒิ กลางณรงค์	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๐,๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

พร้อมดอกลง

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดทรัพย์สิน  
ของสำนักงาน ป.ป.ส.

ปปง.  
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายันันทวุฒิ กลางณรงค์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี ๐๓๙-๒-๙๘๘๙๐-๔ ชื่อบัญชี นางสาวพิมพ์ชนก เพชรมณี และนายันันทวุฒิ กลางณรงค์	-	นางสาวพิมพ์ชนก เพชรมณี และ นายันันทวุฒิ กลางณรงค์	๓,๑๑๐.๖๑ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี ๘๓๘-๒-๐๔๘๗๑-๘ ชื่อบัญชี นางสาวพิมพ์ชนก เพชรมณี	-	นางสาวพิมพ์ชนก เพชรมณี	๒๐,๗๒๙.๖๖ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี ๘๓๘-๒-๐๗๖๓๐-๔ ชื่อบัญชี นางสาวพิมพ์ชนก เพชรมณี	-	นางสาวพิมพ์ชนก เพชรมณี	๕๘๙,๐๖๙.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๖๑๒,๙๐๙.๔๕ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพัน  
เก้าร้อยเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๗๓๒,๙๐๙.๔๕ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่น  
สองพันเก้าร้อยเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย