



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๗ / ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘(บพ.)/๓๖๗๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งข้อมูลตายนายสุรียัน พันชั้น ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมตัวนายเตรินท์ ดวงสมร พร้อมเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๔ เม็ด โดยแจ้งข้อหาเมียเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และได้สืบสวนขยายผล กระทั่งวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้จับกุมนายสุรียัน พันชั้น พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๐๐ เม็ด และเมทแอมเฟตามีนแตกละเอียด น้ำหนักประมาณ ๑๐.๗ กรัม โดยกล่าวหาว่าเมียเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และพยายามจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อย ๒๕๘๓/๒๕๕๕ ให้ลงโทษนายสุรียัน พันชั้น จำคุก ๘ ปี และปรับ ๕๓๓,๓๓๓ บาท คดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุรียัน พันชั้น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายสุรียัน พันชั้น กับพวก และคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานายสุรียัน พันชั้น กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสุรียัน พันชั้น กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง

หรือ...

หรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มี สภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สิน ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อ เป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุริยัน พันชัน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๔ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑๕ ถึงรายการ ที่ ๑๙ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓๗) /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายสุริยัน พันชั้น กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายสุริยัน พันชั้น	๒๘,๙๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)	-
๒	ทองคำแท่ง น้ำหนักประมาณ ๑๕๒.๔ กรัม	๑ แท่ง	นายสุริยัน พันชั้น	๒๑๗,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๓	ทองคำแท่ง น้ำหนักประมาณ ๗๖.๑ กรัม	๑ แท่ง	นายสุริยัน พันชั้น	๑๐๘,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๔	ทองคำแท่ง น้ำหนักประมาณ ๗๖.๑ กรัม	๑ แท่ง	นายสุริยัน พันชั้น	๑๐๘,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๕	ทองคำแท่ง น้ำหนักประมาณ ๗๖.๒ กรัม	๑ แท่ง	นายสุริยัน พันชั้น	๑๐๘,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๖	ทองคำแท่ง น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ แท่ง	นายสุริยัน พันชั้น	๒๑,๗๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๗	ทองคำแท่ง น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ แท่ง	นายสุริยัน พันชั้น	๒๑,๗๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๘	ทองคำแท่ง น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ แท่ง	นายสุริยัน พันชั้น	๒๑,๗๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๙	ทองคำแท่ง น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ แท่ง	นายสุริยัน พันชั้น	๒๑,๗๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
 แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๗๓) /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายสุริยัน พันชั้น กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	ทองคำแท่ง น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ แท่ง	นายสุริยัน พันชั้น	๒๑,๗๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๑๑	สร้อยคอทองคำ ลายคตกริช น้ำหนักประมาณ ๗๕.๙ กรัม	๑ เส้น	นายสุริยัน พันชั้น	๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๑๒	สร้อยคอทองคำ ลายคตกริช น้ำหนักประมาณ ๔๕.๕ กรัม	๑ เส้น	นายสุริยัน พันชั้น	๖๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๑๓	สร้อยคอทองคำ ลายหว่ายชิตี น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นายสุริยัน พันชั้น	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๑๔	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน งฉก ๗ เชียงใหม่	๑ คัน	นายสุริยัน พันชั้น	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๕๙,๙๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑๔ อยู่ระหว่างการประเมินราคาทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๙๗ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายสุรียัน พันชั้น กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๒๗๓ เลขที่ดิน ๕๕ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา	-	นายสุรียัน พันชั้น	๒๐๑,๐๐๐ (ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาดอยสะเก็ด เลขที่บัญชี ๔๘๖-๐-๔๕๘๗๙-๕ ชื่อบัญชี นายสุรียัน พันชั้น	-	นายสุรียัน พันชั้น	๑๕๒,๓๒๔.๐๗ (ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ่อสร้าง เลขที่บัญชี ๕๕๓-๐-๑๘๕๔๙๕-๕ ชื่อบัญชี นายสุรียัน พันชั้น	-	นายสุรียัน พันชั้น	๔๘๑,๒๔๓.๐๓ (ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๘๖-๐-๕๕๙๐๗-๒ ชื่อบัญชี นายสุรียัน พันชั้น	-	นายสุรียัน พันชั้น	๑๕๑,๒๗๔.๑๓ (ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๑๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักกำแพง เลขที่บัญชี ๕๑๙-๐-๔๒๒๐๗-๐ ชื่อบัญชี นายสุรียัน พันชั้น	-	นายสุรียัน พันชั้น	๓๕๑,๕๒๕.๙๒ บาท (ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๓๗,๓๖๗.๑๕ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๑๙๗,๒๖๗.๑๕ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล