



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๒ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘(บท.)/๑๑๓๗๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส่งข้อมูลคดีรายงานสาวอริสา พลอยงาม ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีได้สืบสวนทราบว่านางสาวนพพร แสงนาค มีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงถูกเจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จับกุมพร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๐๘,๑๐๐ เม็ด เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดสิงห์บุรีได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๗๔๐/๒๕๕๘ ว่านางสาวนพพร แสงนาค มีความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ลงโทษฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกตลอดชีวิต ปรับ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก ๒๕ ปี และปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นางสาวนพพร แสงนาค ให้การในชั้นจับกุมขัดทอว่าเมทแอมเฟตามีนทั้งหมดเป็นของนางสาวอริสา พลอยงาม ที่สั่งให้ตนไปรับมาเก็บรักษาไว้และรอจำหน่าย และเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางสาวอริสา พลอยงาม ได้โอนเงินให้นางสาวนพพร แสงนาค จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอริสา พลอยงาม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวอริสา พลอยงาม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวอริสา พลอยงาม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์...

สัมพันธ์กับ ผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภท เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ ประเภทของรูปพรรณ เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพอร์นิเจอร์ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทาง ทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างโรงเรือน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรม โอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ ซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอริสา พลอยงาม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ บังคับและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการบังคับและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑๙ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๙ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๒๐ ถึงรายการที่ ๒๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการบังคับ และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๒ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวอริสา พลอยงาม กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางสาวอริสา พลอยงาม	๘๗,๖๕๐ บาท	-
๒	เงินสด	-	นางสาวอริสา พลอยงาม	๕,๐๐๐ บาท	-
๓	เงินสด ๑๒,๐๐๐ บาท (จากการขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ คาวาซากิ หมายเลขทะเบียน กพบ-๓๐๓ อ่างทอง)	-	นางสาวอริสา พลอยงาม	๑๒,๐๐๐ บาท	-
๔	เงินสด ๑,๒๐๐ บาท (จากการขายทอดตลาดโทรทัศน์สี LCD ยี่ห้อ ซัมซุง ขนาด ๕๕ นิ้ว รุ่น UA๕๕H ๖๔๐๐AK)	-	นางสาวอริสา พลอยงาม	๑,๒๐๐ บาท	-
๕	เงินสด ๕,๑๐๐ บาท (จากการขายทอดตลาดโทรทัศน์สี LCD ยี่ห้อ ซัมซุง ขนาด ๔๘ นิ้ว รุ่น UA๔๘H ๖๔๐๐AK)	-	นางสาวอริสา พลอยงาม	๕,๑๐๐ บาท	-
๖	สร้อยคอทองคำ ลายสามห่วงโปรง น้ำหนักประมาณ ๓๐.๓ กรัม	๑ เส้น	นางสาวอริสา พลอยงาม	๔๒,๐๐๐ บาท	-
๗	สร้อยคอทองคำ ลายกระดุกงู น้ำหนักประมาณ ๓๐.๓ กรัม	๑ เส้น	นางสาวอริสา พลอยงาม	๔๒,๐๐๐ บาท	-
๘	สร้อยข้อมือทองคำ ลายบิดแบน น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นางสาวอริสา พลอยงาม	๒๑,๐๐๐ บาท	-
๙	แหวนทองคำ ลายปลอกมิด น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ เส้น	นางสาวอริสา พลอยงาม	๕,๒๐๐ บาท	-
๑๐	แหวนทองคำ ลายประดับอัญมณี สีขาว สลักอักษรปัญญาที่หัวแหวน น้ำหนักประมาณ ๖.๙ กรัม	๑ วง	นางสาวอริสา พลอยงาม	๗,๐๐๐ บาท	-
๑๑	เหรียญหลวงพ่ไกรทองคำ วัดบ้านพราน พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๙.๓ กรัม	๑ องค์	นางสาวอริสา พลอยงาม	๒,๐๐๐ บาท	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวอริสา พลอยงาม กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	พระรอด พร้อมกรอบทองคำ น้ำหนักประมาณ ๖.๑ กรัม	๑ องค์	นางสาวอริสา พลอยงาม	๑,๘๐๐ บาท	-
๑๓	เลสเงินลงยา เลี่ยมทองคำ หลวงพ่อ รวย น้ำหนักประมาณ ๒๘.๖ กรัม	๑ เส้น	นางสาวอริสา พลอยงาม	๓,๐๐๐ บาท	-
๑๔	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น Galaxy S๖	๑ เครื่อง	นางสาวอริสา พลอยงาม	๖,๐๐๐ บาท	-
๑๕	โทรทัศน์สี ยี่ห้อ แอลจี ขนาด ๕๐ นิ้ว รุ่น ๕๐LA๖๑๓๐-TB	๑ เครื่อง	นางสาวอริสา พลอยงาม	๖,๐๐๐ บาท	-
๑๖	เครื่องเล่น BLU-RAY 3D ลำโพง ๖ ตัว ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น HT-H5530HK	๑ เครื่อง	นางสาวอริสา พลอยงาม	๗,๐๐๐ บาท	-
๑๗	ชุดโซฟาหนัง ยี่ห้อ LAZBOY ประกอบด้วยที่นั่ง จำนวน ๒ ตัวและ โต๊ะ จำนวน ๑ ตัว	๑ ชุด	นางสาวอริสา พลอยงาม	๕๐,๐๐๐ บาท	-
๑๘	ตู้เย็น ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น/ขนาด R1๒๐ HAR๑	๑ เครื่อง	นางสาวอริสา พลอยงาม	๘,๐๐๐ บาท	-
๑๙	เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น/ขนาด WA๑๖F๗S๙MT	๑ เครื่อง	นางสาวอริสา พลอยงาม	๗,๐๐๐ บาท	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๑๘,๙๕๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย
(ประเมินราคา ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙)

หมายเหตุ ราคาประเมินทรัพย์สิน ตามรายการประเมินของสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดีอาญาเสพติดสำนักงาน ปปส.

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนางสาวอริสา พลอยงาม กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี ๑๓๕-๒-๖๖๔๘๐-๐ ชื่อบัญชี นางสาวนวพร แสงนาค	-	นางสาวนวพร แสงนาค	๕๗๐๘.๑๙ บาท (ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑)	
๒๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๘๖ เลขที่ดิน ๓ หน้าสำรวจ ๖๒๐ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๗๑ ตารางวา	-	นางสาวเพ็ญ พลอยงาม	๔๗๔,๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)	
๒๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๗๔๕๓ เลขที่ดิน ๗๔๐๔ หน้าสำรวจ ๒๖๖๘ ตำบลคลองสาม อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ - ไร่ - งาน ๕๕ ๑/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บนที่ดินเป็นบ้านพักอาศัย ตึกสองชั้น เลขที่ ๘๘/๑๘๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองสาม อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	-	นายสุรนต์ ทองนาค	๒,๒๓๖,๑๒๕ บาท (ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๗๑๖,๐๓๓.๑๙ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๒ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๐๓๕,๐๒๓.๑๙ บาท (สามล้านสามหมื่นห้าพันยี่สิบสามบาทสิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย