



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๖ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ สับ ที่ ยธ ๑๑๑๘(บท.)/๑๐๗๐๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานายวสันต์ จันทร์ที่ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลาดบัวหลวง และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๑ ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีรถเก๋งสีขาว ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ชุกซ่อนยาเสพติดวิ่งเข้าไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรลาดบัวหลวง ต่อมาเมื่อมีชายไม่ทราบชื่อสกุลจริง (ทราบชื่อในภายหลังชื่อนายวสันต์ จันทร์ที่) ขับรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ธธ ๘๒๑๓ กรุงเทพมหานคร มาบริเวณด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ตั้งอยู่ที่บริเวณใต้สะพานข้ามคลองพระยาบันลือฝั่งสามเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเรียกเพื่อทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๔๐ เม็ด ชุกซ่อนไว้ใต้เบาะที่นั่งนายวสันต์ จันทร์ที่ นั่งอยู่ในชั้นจับกุมนายวสันต์ จันทร์ที่ ให้การรับสารภาพว่าเมทแอมเฟตามีนเป็นของตน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลพิพากษาลงโทษจำคุกนายวสันต์ จันทร์ที่ ในความผิดฐานดังกล่าว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวสันต์ จันทร์ที่ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๘๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายวสันต์ จันทร์ที่ กับพวก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ธุรกรรม...

ธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานยวสันต์ จันทร์ที กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายยวสันต์ จันทร์ที กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทของรูปพรรณ เครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายยวสันต์ จันทร์ที กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย กำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๙ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๙ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๑๐ นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๖๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ปปง.  
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการที่ ย. ๑๕๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนามยวสันต์ จันทร์ที กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายวสันต์ จันทร์ที	๕๘๘,๒๔๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕)	-
๒	แหวนทองคำ ห้าแหวนประดับอัญมณี สีม่วง ล้อมด้วยอัญมณีสีขาว น้ำหนัก ประมาณ ๑๒.๕ กรัม	๑ วง	นายวสันต์ จันทร์ที	๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๓	สร้อยคอทองคำ ลายโซ่ น้ำหนัก ประมาณ ๔๕.๗ กรัม	๑ เส้น	นายวสันต์ จันทร์ที	๕๖,๔๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๔	เหรียญรัชกาลที่ ๕ พร้อมกรอบทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๘.๖ กรัม	๑ องค์	นายวสันต์ จันทร์ที	๔,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๕	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อมิโต้ หมายเลข ๘๔๗๙	๑ เรือน	นายวสันต์ จันทร์ที	๖๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๖	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อสยามสวิส หมายเลข ๘๑๓๖๑๘	๑ เรือน	นายวสันต์ จันทร์ที	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๗	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ HONDA แบบ CIVIC สีขาว,ดำ หมายเลขทะเบียน ๖ธ ๘๒๑๓ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวอภัสรา เดชครุฑ	๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๘	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ HONDA แบบ CRV สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน กน ๒๐๕๔ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายวสันต์ จันทร์ที	๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-

**บัญชีทรัพย์สินที่ยึด**  
**แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว**  
**รายนามวสันต์ จันทร์ที กับพวก**

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙	รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA แบบ/รุ่น HIACE COMUTER สีขาว ชมพู ม่วง หมายเลขทะเบียน ๑๔-๒๘๓๒ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  ผู้ประกอบการ ขนส่ง องค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพ มีสิทธิครอบครอง และใช้รถโดย รับเข้าร่วม  โดยมีนายวสันต์ จันทร์ที เป็นผู้เช่า ซื้อ	๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)	เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นายวสันต์ จันทร์ที ได้เช่าซื้อจากธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑,๗๔๒,๗๓๗ บาท มีการผ่อนชำระจนถึง งวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ จน ครบจำนวนตามสัญญา เช่าซื้อรถยนต์ เป็นเงิน จำนวนรวม ๑,๗๔๒,๗๓๗ บาท แต่ยังมิได้มีการ เปลี่ยนแปลงรายการ ทางทะเบียนให้ นายวสันต์ จันทร์ที เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๙๒,๗๔๐ บาท

(หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

**บัญชีทรัพย์สินที่อายัด**  
**แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว**  
**รายนามวสันต์ จันทร์ที กับพวก**

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สีแยกศรีวรา เลขที่บัญชี ๑๔๐ - ๒๒๖๓๒๗ - ๐ ชื่อบัญชี นายวสันต์ จันทร์ที	-	นายวสันต์ จันทร์ที	๕,๕๔๕.๑๒ บาท (ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ  
 รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕,๕๔๕.๑๒ บาท  
 (ห้าพันห้าร้อยสี่สิบบ้าบาทสิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ  
 รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๘๘,๒๘๕.๑๒ บาท  
 (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบบ้าบาทสิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.  
AMLO