



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๓/๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือลับที่ ยธ ๑๑๑๘ (บท.)/๑๔๒๗๓ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายนายอัศวิน ศิริชัย ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่คดีดังกล่าวไม่อาจดำเนินการบังคับตามพระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงส่งข้อมูลการดำเนินคดี ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหารายดังกล่าวมายังสำนักงาน ป.ง. เพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี ตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี ได้จับกุมนายณัฐกรหรืออัศวิน ศิริชัย ผู้ต้องหา พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๙๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ทางสาธารณะกลางซอยประชาอุทิศ ๒๙ หมู่ที่ ๙ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อดำเนินคดี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายณัฐกร หรืออัศวิน ศิริชัย กับพวก ผู้ต้องหา ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายณัฐกร หรืออัศวิน ศิริชัย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน

การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายณัฐกร หรืออัศวิน ศิริชัย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหริมนทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสิ่งหริมนทรัพย์ประเภททองคำรูปพรรณ โทรศัพท์มือถือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายณัฐกร หรืออัศวิน ศิริชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด  
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒  
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
รายนายณัฐกร หรืออัศวิน ศิริชัย กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายณัฐกร ศิริชัย	๓,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑	-
๒	สร้อยคอทองคำ ลายโซ่เมล็ดข้าว น้ำหนักประมาณ ๓๐.๓ กรัม	๑ เส้น	นายณัฐกร ศิริชัย	๓๕,๖๐๐ บาท ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑	-
๓	แหวนทองคำ สลักลาย น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ วง	นายณัฐกร ศิริชัย	๙,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑	-
๔	แหวนทองคำ ฝังสลักลาย น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	๑ วง	นายณัฐกร ศิริชัย	๙,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑	-
๕	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น N ๗๓	๑ เครื่อง	นายณัฐกร ศิริชัย	๒๐๐ บาท ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑	-
๖	เงินจากการขายทอดตลาด โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น ๕๓๐๐	-	นายณัฐกร ศิริชัย	๕๐ บาท ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑	-
๗	เงินจากการขายทอดตลาด รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน รตข ๒๘ กรุงเทพมหานคร	-	นายณัฐกร ศิริชัย	๑,๐๔๐ บาท ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๗,๘๙๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

พร้อมดอกผล