



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๐ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๒.(กจ)๓๔/๑๖๔๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้สืบตรวจสอบและตรวจยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รายงานนายเศรษฐศักดิ์ ทรงศรีสวัสดิ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๗ (สำนักงาน ปปส. ภาค ๗) ได้นำหมายค้นศาลจังหวัดกาญจนบุรี เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๒๔๕/๕ หมู่ ๕ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และได้จับกุมนายเศรษฐศักดิ์ ทรงศรีสวัสดิ์ อายุ ๒๔ ปี และนางสาววิยะดา ชุนพระเต็ม อายุ ๒๑ ปี พร้อมด้วยของกลางวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ๒ (คีตามีน หรือยาเค) จำนวน ๑ ถุง น้ำหนักประมาณ ๐.๕ กรัม อาวุธปืนพกสั้น ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อรุเกอร์ และยี่ห้อบาเร็ดต้ารวม ๒ กระบอก พร้อมด้วยเครื่องกระสุนปืน จำนวน ๒๔ นัด ชันจับกุมนายเศรษฐศักดิ์ ทรงศรีสวัสดิ์ ให้การรับว่าได้ครอบครองยาเสพติดดังกล่าวจริง เจ้าพนักงานตำรวจจึงควบคุมตัวนายเศรษฐศักดิ์ ทรงศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเศรษฐศักดิ์ ทรงศรีสวัสดิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายเศรษฐศักดิ์ ทรงศรีสวัสดิ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเศรษฐศักดิ์ ทรงศรีสวัสดิ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด

ลักษณะ...

ลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๘ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และสหกรณ์ทรัพย์ประเภท ทองรูปพรรณ โทศัพทมีมือถือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึด และอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่านายเศรษฐศักดิ์ ทรงศรีสวัสดิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมี การโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมี คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๓ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑๔ ถึงรายการที่ ๑๘ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๐ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายเศรษฐศักดิ์ ทรงศรีสวัสดิ์ กับพวก

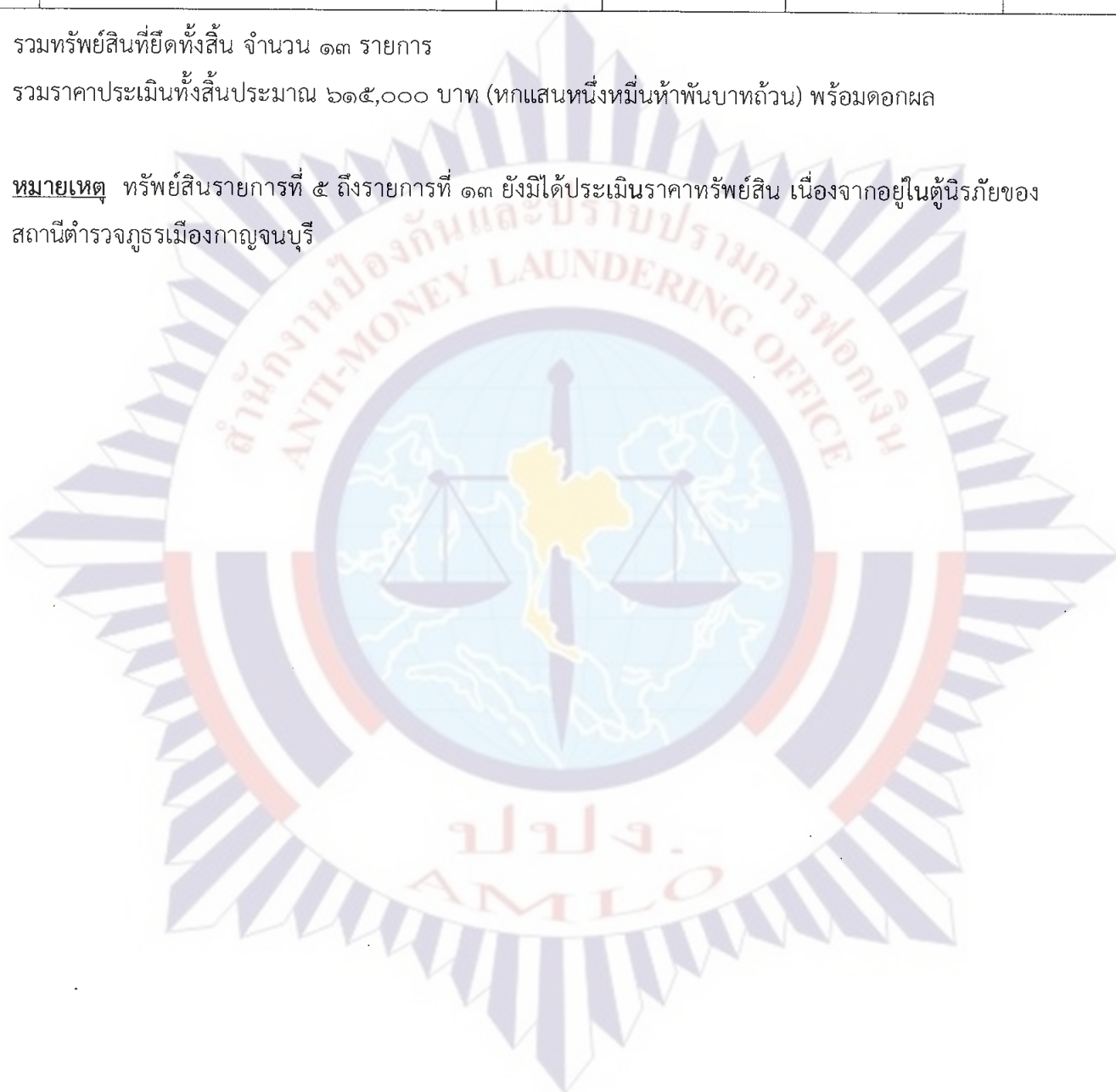
รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโซลูน่า สีน้ำตาล ทะเบียน กจ ๓๑๖๖ ศรีสะเกษ	๑ คัน	นางชลธิชา บุษรารังษี	๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๒	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น PCX สีขาวดำ ทะเบียน ๑ กฉ ๘๖๑๕ กาญจนบุรี	๑ คัน	น.ส.วิยะดา ขุนพระเดิม	๔๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮิอุซุ รุ่น D-Max สีขาว ทะเบียน กบ ๐๘๓๕ กาญจนบุรี	๑ คัน	น.ส.เปรมฤทัย หอมทวนลม	๔๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๔	เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ)	-	น.ส.วิยะดา ขุนพระเดิม	๗๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๕	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๗.๖๕ กรัม	๑ เส้น	น.ส.วิยะดา ขุนพระเดิม	-	-
๖	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๗.๖๕ กรัม	๑ เส้น	น.ส.วิยะดา ขุนพระเดิม	-	-
๗	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๗.๕๘ กรัม	๑ เส้น	น.ส.วิยะดา ขุนพระเดิม	-	-
๘	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๗๖ กรัม	๑ เส้น	น.ส.วิยะดา ขุนพระเดิม	-	-
๙	สร้อยข้อมือพร้อมจี้รูปหัวใจ ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๗๖.๑๗ กรัม	๑ เส้น	น.ส.วิยะดา ขุนพระเดิม	-	-
๑๐	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒๓ กรัม	๑ วง	น.ส.วิยะดา ขุนพระเดิม	-	-
๑๑	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒๓ กรัม	๑ วง	น.ส.วิยะดา ขุนพระเดิม	-	-
๑๒	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อแอปเปิล รุ่น ไอโฟน X Plus เลขประจำเครื่อง ๓๕๙๔๐๕๐๘๖๓๓๐๓๑๑	๑ เครื่อง	น.ส.วิยะดา ขุนพระเดิม	-	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อแอปเปิล รุ่น ไอโฟน ๖ เลขประจำเครื่อง ๓๕๖๖๗๗๐๘๗๘๔๗๓๕๑	๑ เครื่อง	นายเศรษฐศักดิ์ ทรงศรีสวัสดิ์	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖๑๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๕ ถึงรายการที่ ๑๓ ยังมิได้ประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในตู้รับของ
สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๐ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายเศรษฐศักดิ์ ทรงศรีสวัสดิ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบักชีกาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๐๓๗-๑-๙๐๓๙-๗๖ ชื่อบัญชี น.ส.วิยะดา ชุนพระเดิม	-	น.ส.วิยะดา ชุนพระเดิม	๔,๐๕๓.๖๖ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๐๓๗-๒-๔๔๙๓๔-๙ ชื่อบัญชี นายพาทิศ ภูมรินทร์	-	นายพาทิศ ภูมรินทร์	๑๓๑.๘๒ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๐๒๙-๑-๖๓๑๘๙-๔ ชื่อบัญชี นายเกริกไกร ถาวรเจริญสุข	-	นายเกริกไกร ถาวรเจริญสุข	๔๑๓.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๐๕๑-๑-๗๒๕๖๗-๔ ชื่อบัญชี นายปิยะราช แซ่พัว	-	นายปิยะราช แซ่พัว	๒๓,๔๘๓.๕๖ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบักชีกาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๔๐๕-๗-๓๘๗๑๓-๐ ชื่อบัญชี นายนันทวุฒิ นุรักษ์	-	นายนันทวุฒิ นุรักษ์	๒๑,๔๐๒.๒๗ บาท (ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมทั้งสิ้นประมาณ ๔๙,๔๘๕.๒๔ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบ้าบาทยี่สิบบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๘ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖๖๔,๔๘๕.๒๔ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบ้าบาทยี่สิบบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย