



คำสั่งคณะกรรมการชื้อกรรม

ที่ ย. ๑๘๑ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงานปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๗๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รายนายอนันต์ สิงหนิล กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมนายทรงศักดิ์ ลัดลงเมือง และนายวิมลวรรณ จันทร์ชุกลิน กับพวก พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ชนิดเกล็ดใส จำนวน ๔๐ ห่อ น้ำหนักประมาณ ๔๐ กิโลกรัม โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เจ้าพนักงานตำรวจได้ร่วมกันจับกุมนายเอกศิษฐ์ วิศวะทวีกิจ โดยกล่าวหาว่าก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิด โดยการจ้างวาน ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาชุดสืบสวนได้ขยายผลจับกุมนายเรืองศักดิ์ เขจรดวง โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดให้ผู้อื่นกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการสืบสวนขยายผลคดียาเสพติดนายทรงศักดิ์ ลัดลงเมือง ได้ให้นายสัญญา นาคี เป็นผู้ดำเนินการจัดหาบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมีนายอนันต์ สิงหนิล และนางลักขณา จอมทอง ภรรยาของนายอนันต์ สิงหนิล เป็นผู้ทำหน้าที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารให้นายทรงศักดิ์ ลัดลงเมือง ไว้รับโอนเงินค่ายาเสพติดจากนายเอกศิษฐ์ วิศวะทวีกิจ และเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจได้ร่วมกันจับกุมนายอนันต์ สิงหนิล กับพวก โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ที่มีสารบริสุทธิ์เกินกว่ายี่สิบกรัมไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดชุมพรได้พิพากษาลงโทษจำคุกนายสัญญา นาคี จำเลยที่ ๑ นายวิมลวรรณ จันทร์ชุกลิน จำเลยที่ ๒ นายทรงศักดิ์ ลัดลงเมือง จำเลยที่ ๓ นายเอกศิษฐ์ วิศวะทวีกิจ จำเลยที่ ๔ นายเรืองศักดิ์ เขจรดวง จำเลยที่ ๕ ส่วนนายอนันต์ สิงหนิล จำเลยที่ ๖ พิพากษายกฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์เท่าที่นำสืบมามีน้ำหนักไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยที่ ๖ กระทำความผิดตามฟ้อง ตามคดีหมายเลขคำที่ ๓๖๓๓/๒๕๕๙ และที่ ๔๗๔/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๓๓๐๕-๓๓๐๖/๒๕๖๐ ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแก้เป็นว่า นายอนันต์ สิงหนิล จำเลยที่ ๖ มีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๒๖ วรรคสาม ให้จำคุกตลอดชีวิต ในคดีหมายเลขดำที่ ยส. ๗๕๒๓-๗๕๒๔/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๖๙๘๔-๖๙๘๕/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอนันต์ สิงหนิล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาราชการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายอนันต์ สิงหนิล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอนันต์ สิงหนิล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอนันต์ สิงหนิล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึง รายการที่ ๖ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๗ นับตั้งแต่วันที่

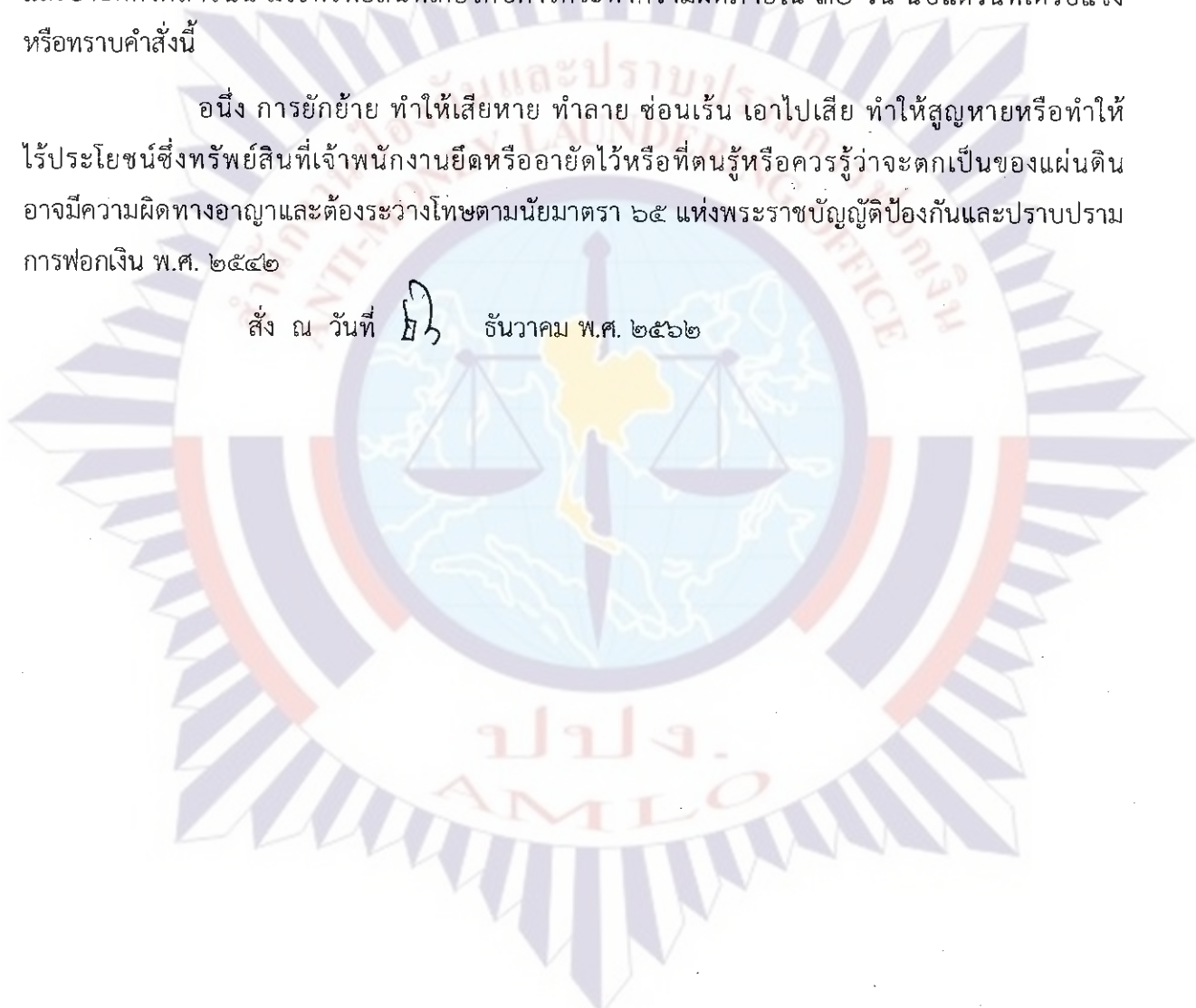
คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายอนันต์ สิงหนิล กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ ลายเกลี้ยง น้ำหนักประมาณ ๓.๗ กรัม	๑ วง	นางลักคณา จอมทอง โดยนางสาวนิษฐา เพื่อนฝูง ผู้จัดการมรดก	-	-
๒	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ ลายเกลี้ยง น้ำหนักประมาณ ๓.๗ กรัม	๑ วง	นางลักคณา จอมทอง โดยนางสาวนิษฐา เพื่อนฝูง ผู้จัดการมรดก	-	-
๓	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ ลายใบไม้ น้ำหนักประมาณ ๓.๗ กรัม	๑ วง	นางลักคณา จอมทอง โดยนางสาวนิษฐา เพื่อนฝูง ผู้จัดการมรดก	-	-
๔	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ ลายสีเส้า คั่นโองพร้อมจี้รูปหัวใจ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางลักคณา จอมทอง โดยนางสาวนิษฐา เพื่อนฝูง ผู้จัดการมรดก	-	-
๕	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายแปดเส้าคั่นโอง น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นางลักคณา จอมทอง โดยนางสาวนิษฐา เพื่อนฝูง ผู้จัดการมรดก	-	-
๖	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายห่วงกลมถัก น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นางลักคณา จอมทอง โดยนางสาวนิษฐา เพื่อนฝูง ผู้จัดการมรดก	-	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๖ อยู่ระหว่างรอการประเมินราคา เนื่องจากปัจจุบันทรัพย์สินอยู่ใน
 ความดูแลรักษาของสำนักงาน ปปส. ภาค ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายอนันต์ สิงหนิล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๐๔๑๑๘๔๑๑๔๙ ชื่อบัญชี นายอนันต์ สิงหนิล	-	นายอนันต์ สิงหนิล	๓๙,๓๐๒.๕๓ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๙,๓๐๒.๕๓ บาท (สามหมื่นเก้าพันสามร้อยสองบาทห้าสิบบสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๙,๓๐๒.๕๓ บาท (สามหมื่นเก้าพันสามร้อยสองบาทห้าสิบบสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

