



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงาน จากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ที่ ตช ๐๐๒๗.๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการ จับกุมและดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานนางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา และนายไส เทน มิน (MR. SAI THAN MYINT) บุคคลสัญชาติเมียนมา กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดและฟอกเงิน กล่าวคือ สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนได้ทำการสืบสวน ขยายผลจากการจับกุมผู้ต้องหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษรายสำคัญ คดีนายณัฐพล นาคคำ กับพวก พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษ และตรวจสอบพบข้อมูลว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยการโอนเงินค่ายาเสพติดเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลที่อยู่ในรูปแบบขบวนการ โดยกลุ่มบุคคล ได้ถอนเงินและโอนเงินเข้าไปในบัญชีเงินฝากของอีกกลุ่มบุคคล ซึ่งมีบัญชีธนาคารของนางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา รวมอยู่ด้วย จากนั้นจึงเบิกถอนเงินให้กับนายไส เทน มิน (MR. SAI THAN MYINT) ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการจับกุมนางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา ซึ่งต้องหว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามหมายจับของศาลอาญาที่ ๑๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ ๓ ค่ายเม็งรายมหาราช กองกำลังผาเมือง ได้ทำการจับกุมตัวนายไส เทน มิน (MR.SAI THAN MYINT) ซึ่งต้องหว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามหมายจับของศาลอาญาที่ ๑๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา และนายไส เทน มิน (MR.SAI THAN MYINT) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาริการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา และนายไส เทน มิน (MR. SAI THAN MYINT) กับพวก

พนักงาน ...

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา และนายไส เทน มิน (MR. SAI THAN MYINT) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา และนายไส เทน มิน (MR.SAI THAN MYINT) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๙ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๙ นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑๐ ถึงรายการที่ ๑๒ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี ...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๐๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา และนายไส เทน มิน (MR.SAI THAN MYINT) กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายอดิศักดิ์ ไทยแท้	๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท	-
๒	วัตถุคล้ายทอง (สร้อยแขน)	๑ เส้น	นางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา	รอการประเมินราคา	-
๓	วัตถุคล้ายทอง (สร้อยแขน)	๑ เส้น	นางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา	รอการประเมินราคา	-
๔	วัตถุคล้ายทอง (สร้อยคอ) พร้อมพระเลื่อมสีทอง ๑ องค์	๑ เส้น	นางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา	รอการประเมินราคา	-
๕	แหวน จำนวน ๑ วง	๑ วง	นางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา	รอการประเมินราคา	-
๖	แหวน จำนวน ๑ วง	๑ วง	นางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา	รอการประเมินราคา	-
๗	โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อซัมซุง สีบรอนซ์เงิน	๑ เครื่อง	นางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา	รอการประเมินราคา	-
๘	รถจักรยานไฟฟ้า	๑ คัน	นายไส เทน มิน (MR.SAI THAN MYINT)	รอการประเมินราคา	-
๙	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น ซิตี้ สีเทา หมายเลขทะเบียน กน ๕๖ เชียงราย	๑ คัน	นางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา	รอการประเมินราคา	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๙ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน

เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา และนายไส เทน มิน (MR.SAI THAN MYINT) กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	เงินในบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๒๕๕๓๘๖๐๐ ชื่อบัญชี นางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา	-	นางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา	๕,๖๑๒.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๑๑	สลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขสลากออมทรัพย์ PB๑๒๓๒๙๖๑ - PB๑๒๓๒๙๖๘	๘ หน่วย	นางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา	๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๑๒	สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษรมั่นคงของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขสลากออมทรัพย์ ข๒ ๙๕๙๖๓๑๙ ถึง ข๒ ๙๕๙๖๓๖๘	๕๐ หน่วย	นางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ (ลำดับที่ ๑๐ - ๑๒)

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๔,๖๑๒.๗๔ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๑๐๔,๖๑๒.๗๔ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่พันหกร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย