



คำสั่งคณะกรรมการสุรกรรม

ที่ ย. ๓๕ /๒๕๖๒

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจนครบาล ๖ ตามหนังสือที่ ตช. ๐๐๑๕ (บก.น.๖)๑/๑๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด กรณีจับกุมนายณรงค์ชัย ขุนเทพ ผู้ต้องหา โดยเชื่อว่ามีเครือข่ายการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อน เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด รายนายพงษ์ชัย เทียมทัต กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวนตำรวจนครบาล ๖ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (กก.สส.บก.น.๖) ได้ทำการจับกุมและตรวจค้น นายณรงค์ชัย ขุนเทพ ผู้ต้องหา ในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) จำนวน ๔๓ กิโลกรัม และเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๘๙๖,๐๐๐ เม็ด ซึ่งจากการสืบสวนพบว่า นายณรงค์ชัย ขุนเทพ ได้ทำการลักลอบขนส่งยาเสพติด โดยทำตามคำสั่งของนายพงษ์ชัย เทียมทัต ในการนำยาเสพติดไปมอบให้ลูกค้า โดยจะติดต่อผ่านทางเครือข่ายของนายพงษ์ชัย เทียมทัต ซึ่งได้มีการแบ่งหน้าที่กันทำ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าเครือข่ายยาเสพติดของนายพงษ์ชัย เทียมทัต ยังคงกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเรื่อยมา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ครบทุกคน ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวยังมีนายพงษ์ชัย เทียมทัต เป็นหัวหน้าขบวนการ แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในการทำหน้าที่ของเครือข่ายและจากการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบพฤติกรรมอื่น ๆ ของเครือข่ายผู้กระทำความผิดดังกล่าว โดยพบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในครั้งนี้อันตรายหลายราย ซึ่งเป็นเครือข่ายการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อน มีลักษณะเชื่อมโยงกันและมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน ประกอบกับมีการชุกซ่อนเงินและถ่ายโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปยังกลุ่มผู้ร่วมเครือข่ายอีกด้วย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่าศาลอาญาได้ออกหมายจับนายพงษ์ชัย เทียมทัต ในข้อหา “สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำความผิดตามที่ได้สมคบกัน และสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการจัดการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติด” ตามหมายจับของศาลอาญาที่ ๔๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพงษ์ชัย เทียมทัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายพงษ์ชัย เทียมทัด กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพงษ์ชัย เทียมทัด กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการพร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพงษ์ชัย เทียมทัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายพงษ์ชัย เทียมทัต กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่บัญชี ๒๓๔-๔-๔๖๗๘๙-๘ ชื่อบัญชี นางสาวนุชนาฏ เทียมทัต	-	นางสาวนุชนาฏ เทียมทัต	๒,๔๘๗.๘๘ บาท (ณ วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๒)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอน สแควร์ เลขที่บัญชี ๙๐๘-๒-๒๑๐๖๘-๔ ชื่อบัญชี นางสาวดาริกา ศรีสมัย	-	นางสาวดาริกา ศรีสมัย	๑๘,๓๗๔.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๒)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา கடน้ำทอง แพร่ เลขที่บัญชี ๐๓๐-๓-๘๖๙๒๗-๑ ชื่อบัญชี นางสาวรัตนภรณ์ ศิริบุริมานถ	-	นางสาว รัตนภรณ์ ศิริบุริมานถ	๓๒,๖๘๗.๗๗ บาท (ณ วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส พิชญ์โลก ท่าทอง เลขที่บัญชี ๕๓๕-๗-๐๙๒๐๗-๐ ชื่อบัญชี นางสาวรัตนภรณ์ ศิริบุริมานถ	-	นางสาว รัตนภรณ์ ศิริบุริมานถ	๑๗๑,๗๐๗.๗๒ บาท (ณ วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกพ้อขุนเม็งราย เลขที่บัญชี ๐๓๐-๘-๒๕๙๐๐-๕ ชื่อบัญชี นายอะเลฆ่า แสนเหลี่ยม	-	นายอะเลฆ่า แสนเหลี่ยม	๒,๕๐๐.๔๖ บาท (ณ วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๒)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่อนนุช เลขที่บัญชี ๐๖๐-๒-๘๘๖๔๒-๕ ชื่อบัญชี นายสุชาติ มั่นคง	-	นายสุชาติ มั่นคง	๑๐,๘๐๒.๑๗ บาท (ณ วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
 แนวนโยบายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๘ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายพงษ์ชัย เทียมทัต กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่กษัณวาลู พัฒนาการ เลขที่บัญชี ๐๐๖-๒-๗๒๘๕๐-๗ ชื่อบัญชี นายสถาพร คงดี	-	นายสถาพร คงดี	๘,๙๐๑.๑๙ บาท (ณ วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๒)	-
๘	ห้องชุดเลขที่ ๑๙๓/๒๓ ชั้นที่ ๒ อาคารเลขที่ ๑๙๓ อาคาร ๕ อาคารชุดสินมั่นคง คอนโดทาวน์ ๕,๖,๗ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๘/๒๕๔๐ เนื้อที่ประมาณ ๒๖.๒๕ ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๗๖๗๐ ตำบลประเวศ อำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	-	นางสาวทองหยด จันทร์รา	๓๒๘,๑๒๕ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๗๕,๕๘๖.๓๗ บาท

(ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทสามสิบบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล

ปปง.  
AMLO