



คำสั่งคณะกรรมการชู้รกรรม

ที่ ย. ๑๓๐ /๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๔ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙.๒๗๒/๑๘๘๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการดำเนินคดีความผิดมูลฐาน และหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙.๒๗๑/๕๘๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการดำเนินคดีฟอกเงิน (เพิ่มเติม) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาดีนาดี ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายอติเดช สายโสธร พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑,๘๗๕ เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนัก ๓.๒๗ กรัม โดยนายอติเดช สายโสธร ให้การว่ารับยาเสพติดมาจากนายพงษ์พันธ์ มงคลชัย เจ้าพนักงานตำรวจจึงดำเนินคดีกับนายอติเดช สายโสธร ในข้อหาเมียเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์และเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เป็นคดีอาญาที่ ๑๐๙/๒๕๖๑ และดำเนินคดีกับนายพงษ์พันธ์ มงคลชัย ในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นคดีอาญาที่ ๔๙/๒๕๖๒ ต่อมาคณะพนักงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๔ ได้ทำการสอบสวนจนทราบว่านายพงษ์พันธ์ มงคลชัย นายณัฐพงษ์ แสงศิลา และนายปรเมศร์ เหลาเกลี้ยงดี เป็นเครือข่ายผู้ต้องหา ได้ร่วมกันโอนเงินและรับโอนเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด โดยแบ่งหน้าที่กันทำ จึงได้ดำเนินคดีกับบุคคลทั้งสามในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้กระทำความผิดตามที่ได้มีการสมคบกัน เป็นคดีอาญาที่ ๘๔/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอติเดช สายโสธร กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการชู้รกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน...

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ลับ ที่ ม. ๓๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม  
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานอธิเดช สายโสธร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่  
ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว  
ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอธิเดช สายโสธร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด  
เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน  
ฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้ง  
จากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็น  
สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น  
ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ  
ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา  
ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว  
กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอธิเดช สายโสธร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ  
กระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง  
การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม  
จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด  
ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์  
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด  
ดังกล่าว นั้น มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓





บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายอริเดช สายโสธร กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม เลขที่บัญชี ๔๓๓-๐-๑๖๖๐๕-๙ ชื่อบัญชี นายอริเดช สายโสธร	-	นายอริเดช สายโสธร	๒,๘๒๗.๕๖ บาท (ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๔๙๕๓๘๒๒๒ ชื่อบัญชี นายพงษ์พันธ์ มงคลชัย	-	นายพงษ์พันธ์ มงคลชัย	๑.๐๓ บาท (ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองหิน (ภูกระดึง) เลขที่บัญชี ๖๘๕-๒-๕๕๘๓๑-๐ ชื่อบัญชี นายพงษ์พันธ์ มงคลชัย	-	นายพงษ์พันธ์ มงคลชัย	๑๘,๑๘๓.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม เลขที่บัญชี ๔๐๗-๒-๕๐๑๖๙-๖ ชื่อบัญชี นางสาวกัลย์สุดา โสภาคำ	-	นางสาวคารีสา นภัสรณ์วรกุล (นางสาวกัลย์สุดา โสภาคำ)	๓๒,๖๐๓.๓๖ บาท (ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี ๐๑๘-๓-๖๑๕๕๔-๘ ชื่อบัญชี นายณัฐพงษ์ แสงศิลา	-	นายณัฐพงษ์ แสงศิลา	๑,๗๗๘,๕๔๙.๙๗ บาท (ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยบัวขาว พัทยา เลขที่บัญชี ๕๑๐-๒-๒๕๐๖๑-๕ ชื่อบัญชี นางสาวยุภาพร ศรีพิชแก้ว	-	นางสาวนวิรัตน์ ศรีพิชแก้ว (นางสาวยุภาพร ศรีพิชแก้ว)	๔๘,๗๓๒.๒๙ บาท (ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๘๘๐,๘๙๗.๗๕ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

