



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๔๖ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยช ๑๑๑๖(ทบ.)/๖๔๐๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สินคดีรายนายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้สืบทราบว่านายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์ มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จึงได้วางแผนจับกุม เมื่อเดินทางไปถึงบ้านที่เกิดเหตุได้พบนางสาวโซเฟีย แสงอภัย แจ้งว่าพักอาศัยอยู่กับแฟนชื่อนายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์ เจ้าพนักงานตำรวจได้ขอตรวจค้นบ้านพบกระสุนปืน ของกระสุนปืน ถุงแป้งพร้อมอุปกรณ์แป้งยาเสพติด และอุปกรณ์การเสพยาเสพติดอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ และภายในรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวิค สีขาว หมายเลขทะเบียน ๕กณ ๕๖๕๗ กรุงเทพมหานคร ขณะตรวจสอบนายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์ ได้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนปลอมให้เจ้าพนักงานตำรวจดู เจ้าพนักงานตำรวจยังค้นพบใบอนุญาตขับรถยนต์ปลอมด้วย อีกทั้งได้ตรวจสอบพบว่านายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์ เป็นบุคคลมีหมายจับจำนวน ๓ หมาย เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ยึดสิ่งของดังกล่าวไว้เป็นของกลางและควบคุมตัวไปยังหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ต่อมาได้สืบสวนขยายผลโดยให้นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์ และนางสาวโซเฟีย แสงอภัย เป็นผู้นำตรวจค้นบ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งพบอาวุธปืน กระสุนปืน ของกระสุนปืน และเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒,๐๑๔ เม็ด ยาไอซ์ จำนวน ๔๕.๘๓ กรัม ซุกซ่อนอยู่บริเวณโซฟาภายในบ้านที่เกิดเหตุจึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง แล้วนำตัวไปยังหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่อีกครั้งจากการขยายผลครั้งหลังนี้เจ้าพนักงานตำรวจ นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์ นางสาวโซเฟีย แสงอภัย และช่างทำกุญแจรถยนต์ได้อยู่ร่วมการตรวจค้นบ้านอีกหลังหนึ่งที่นางสาวโซเฟีย แสงอภัย แจ้งว่าเป็นสถานที่ที่นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์ และเพื่อนใช้เป็นที่แตรงรถยนต์ พบยาไอซ์ จำนวน ๔๕.๔๙ กรัม ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแอกคอร์ด สีขาว หมายเลขทะเบียน ฌอ ๒๗๐๕ กรุงเทพมหานคร ที่จอดอยู่ในโรงรถบริเวณหน้าบ้าน เจ้าพนักงานตำรวจได้ยึดยาเสพติดไว้เป็นของกลางแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย เหตุเกิดที่บริเวณบ้านเลขที่ ๒๓๙ หมู่ ๔ ตำบลอ่าวนาง อำเภอมือกระบี่ จังหวัดกระบี่ ต่อเนื่องหน้าบ้านเลขที่ ๒๖๑/๗ หมู่ ๔ ตำบลอ่าวนาง อำเภอมือกระบี่ จังหวัดกระบี่ พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ ๔๑/๒๕๖๑ และเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ศาลจังหวัด...

ศาลจังหวัดกระบี่ได้มีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๔๒/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๕๗๕/๒๕๖๒ พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๑ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๗๒ วรรคสาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๘ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๒๖๕ ฐานเสพ เมทแอมเฟตามีน ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่เป็นผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมาย ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฐานปลอมและใช้บัตรประชาชนและใบอนุญาต ขับรถยนต์ปลอม ส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๖๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สิ่งทรมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ พระเครื่อง และเครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐาน ในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย สิ่งทรมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการ ควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป่ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง
การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด
ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้
มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา
และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือ กรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายสาย นาฬิกา น้ำหนักประมาณ ๗๕.๕ กรัม	๑ เส้น	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	-	-
๒	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ ลายเกลียวเชือก น้ำหนักประมาณ ๔๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	-	-
๓	สร้อยคอกละลาต้นปล้องลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๒๙.๖ กรัม	๑ เส้น	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	-	-
๔	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ เกลี้ยง น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ วง	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	-	-
๕	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ ลายมังกร น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ วง	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	-	-
๖	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ หัวปลากระเบน ประดับอัญมณีสีขา น้ำหนักประมาณ ๑๗.๘ กรัม	๑ วง	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	-	-
๗	พระหลวงพ่อบึง พร้อมกรอบลักษณะคล้าย ทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๖.๕ กรัม	๑ องค์	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	-	-
๘	พระหลวงปู่เจือ พร้อมกรอบลักษณะคล้าย ทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๙ กรัม	๑ องค์	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	-	-
๙	พระสมเด็จ พร้อมกรอบลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๖.๔ กรัม	๑ องค์	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	-	-
๑๐	พระหลวงปู่ทวด พร้อมกรอบลักษณะคล้าย ทองคำ น้ำหนักประมาณ ๓๓.๔ กรัม	๑ องค์	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	-	-
๑๑	เหรียญพระครูสมุทรธรรมสุนทร (สุด) วัดกาหลง พร้อมกรอบลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๘.๓ กรัม	๑ องค์	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ ที่ ย. ๕๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑๒	เหรียญหลวงพ่อด้าย วัดสวนขัน รุ่น ๑ พร้อมกรอบลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๒.๑ กรัม	๑ องค์	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	-	-
๑๓	เหรียญพระครุฑรอดธรรมรส (ซัง) พร้อมกรอบลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๖.๑ กรัม	๑ องค์	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	-	-
๑๔	เหรียญหลวงพ่อชื่น พร้อมกรอบลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๙ กรัม	๑ องค์	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	-	-
๑๕	ตะกรุดใส่กรอบลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๖.๖ กรัม	๑ อัน	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	-	-
๑๖	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ ARMANI รุ่น AR-๑๘๙๔	๑ เรือน	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	-	-
๑๗	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กร-๘๑๑ นครศรีธรรมราช	๑ คัน	นางธนสร ปันเกิด	๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๑๘	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๕กณ-๕๖๕๗ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายปัญญา ผลไพบูลย์	๘๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๑๙	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๑กข-๒๑๖๙ ยะลา	๑ คัน	นางสาวรี วามูมาชา	๓๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๒๐	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลข ทะเบียน ขมม-๒๔๑ ภูเก็ต	๑ คัน	นางสาววันดี นำมณีวงศ์	๓๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๒๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (นั่งสามตอน) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กว-๒๔๙๕ นครศรีธรรมราช	๑ คัน	นายเฉลิมพล คำแหง	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒)	-
๒๒	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลข ทะเบียน ๑กท-๗๔๖๕ นครศรีธรรมราช	๑ คัน	นายประสิทธิ์ ภาวศุทธินนท์	๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองล้าน
สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย