



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๗ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(บท.)/๘๓๕๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีนางสาวสุกัญญา สุขกุลโล ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมของสถานีตำรวจภูธร บางพลี จับกุมนายภานุพงศ์ หรือเจน เกตุอุ่ทอง ยึดเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๘๐๐ เม็ด และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑ เครื่อง จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จากการตรวจสอบข้อความการสนทนาทางโทรศัพท์พบข้อความให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในชื่อนางสาวสุกัญญา สุขกุลโล โดย นายภานุพงศ์ หรือเจน เกตุอุ่ทอง รับว่าเป็นการโอนเงินค่ายาเสพติดตามคำสั่งของนายธนกร หรือธนากร หรือเอ็ม เกตุอุ่ทอง และนางสาวรัตนชนก พลาประยูร ซึ่งเป็นภริยาของนายธนกร หรือธนากร หรือเอ็ม เกตุอุ่ทอง โดยนายภานุพงศ์ หรือเจน เกตุอุ่ทอง ใช้สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อเจ้าของบัญชีคือ นายเมธา จันทรเสนา เมื่อตรวจสอบรายการเดินบัญชีพบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของนางสาวสุกัญญา สุขกุลโล และบุคคลอื่นอีกหลายคน เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบเลขบัญชีเงินฝากของนางสาวนันพิชา ไม่ทราบชื่อสกุล จากรายการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของนายเมธา จันทรเสนา ซึ่งนางสาวนันพิชา ไม่ทราบชื่อสกุล ให้การว่านายธนกร หรือธนากร หรือเอ็ม เกตุอุ่ทอง ขอยืมบัญชีเงินฝากธนาคารไปใช้เพื่อโอนเงินและให้ผลตอบแทน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำ ข้อมูลการทำธุรกรรมวิเคราะห์เป็นแผนภูมิทำให้ทราบว่าหลังจากนายภานุพงศ์ หรือเจน เกตุอุ่ทอง ถูกจับกุม มีนายสมปอง ด่านกลาง ทำหน้าที่จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนและเก็บเงินที่ได้จากการซื้อขายแทนโดยตรวจสอบพบว่ามีโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของ นางสาวนันพิชา ไม่ทราบชื่อสกุล และนายกันตพงศ์ ไม่ทราบชื่อสกุล เข้าบัญชีเงินฝากของ นายสมปอง ด่านกลาง และพบการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของนางสาวนันพิชา ไม่ทราบชื่อสกุล เข้าบัญชีเงินฝากของ นางสาวสุกัญญา สุขกุลโล นอกจากนี้ยังพบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของนายกันตพงศ์ ไม่ทราบชื่อสกุล เข้าบัญชีเงินฝากของ นายฐานิตย์ ศรีอำพันธ์ และมีการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของนายฐานิตย์ ศรีอำพันธ์ เข้าบัญชีเงินฝากของ นายธนกร หรือ ธนากร หรือเอ็ม เกตุอุ่ทอง ต่อมาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๒๑/๒๔๙ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการตรวจค้นพบนายสมปอง ด่านกลาง นางสาววิศรา บุญพันธ์ และเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๘,๖๐๐ เม็ด จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย นางสาววิศรา บุญพันธ์ ให้การปฏิเสธ นายสมปอง ด่านกลาง ให้การรับสารภาพ

และรับว่า...

และรับว่าเมทแอมเฟตามีนทั้งหมดเป็นของนายธนกร หรือธนากร หรือเอ็ม เกตุอุ่ทอง เมื่อตรวจสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบข้อความที่นายธนกร หรือธนากร หรือเอ็ม เกตุอุ่ทอง ให้นายสมปอง ด้านกลาง โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ของนางสาวสุกัญญา สุขกุล โดยนายสมปอง ด้านกลาง ให้การว่า เป็นการโอนเงินค่ายาเสพติดและได้มีการโอนเงิน ตามคำสั่งของนายธนกร หรือธนากร หรือเอ็ม เกตุอุ่ทอง ต่อมาวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางพลี นำหมายค้นของศาลจังหวัดมีนบุรี ที่ ๔๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เข้าตรวจค้น บ้านเลขที่ ๒๒๒/๒๐๕ ถนนสุขุมวิท ๕ ซอย ๖๓ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบนางสาวสุกัญญา สุขกุล ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๘๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ อยู่ในบ้านดังกล่าว และจากการตรวจค้นพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด .๓๘ นิ้ว จำนวน ๑ กระบอก หมายเลขประจำปืน ๒๗A/๘๔๕๕๕ พร้อมแม็กกาซีน จำนวน ๒ อัน เครื่องกระสุนปืนขนาด .๓๘ นิ้ว จำนวน ๕๐ นัด เครื่องกระสุนปืนขนาด .๒๒ นิ้ว จำนวน ๔๔ นัด ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) จำนวน ๓ ถุง น้ำหนักรวมถ่วง ๒.๗๕ กรัม และยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาอี) จำนวน ๑ เม็ด จึงได้นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลสายไหมเพื่อดำเนินคดี และในวันเดียวกันได้จับกุมนายธนกร หรือธนากร หรือเอ็ม เกตุอุ่ทอง ได้ที่ห้องเช่าเลขที่ ๑๘๘/๕๖ ห้อง ๗๐๖ อาคารเอบาโคนี่ ซอยนวมินทร์ ๓ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางพลี ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้อง นายธนกร หรือธนากร หรือเอ็ม เกตุอุ่ทอง และนางสาวสุกัญญา สุขกุล ในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลสายไหม ได้รับเรื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร บางพลี และได้ดำเนินคดีกับ นางสาวสุกัญญา สุขกุล โดยมีความเห็นควรสั่งฟ้องในความผิดฐานมีอาวุธปืน และเครื่อง กระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการครอบครองอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาต ให้มีและใช้ตามกฎหมาย มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาอี) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวสุกัญญา สุขกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวสุกัญญา สุขกุล กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาวสุกัญญา สุขกุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า

นางสาวสุกัญญา...



นางสาวสุกัญญา สุขกุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวสุกัญญา สุขกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด  
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๗ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 รายนางสาวสุกัญญา สุขกุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางสาวสุกัญญา สุขกุล	๑๔๗,๘๗๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)	-
๒	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ พอร์ต หมายเลขทะเบียน ๔ กษ-๕๗๕๗ กรุงเทพมหานคร	-	- บริษัทเอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ - นายมนัส นุตตะโยธิน ผู้ครอบครอง	๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักษณะนั่ง สามตอน ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กฏต-๕๗๕๗ กรุงเทพมหานคร	-	นางมาเรียม มะเล็ก	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๔	เงินสดที่ได้จากการขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๒กย-๕๗๕๗ กรุงเทพมหานคร	-	นางสาวสุกัญญา สุขกุล	๓๒๑,๑๖๒.๕๖ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๖๙,๐๓๒.๕๖ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันสามสิบสองบาทห้าสิบบาทสตางค์)  
พร้อมดอกผล



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
 แนนท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๗ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 รายงานสาวสุกัญญา สุขกุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงขี้ สายไหม เลขที่บัญชี ๖๕๐-๒-๑๓๒๕๓-๗ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา สุขกุล	-	นางสาวสุกัญญา สุขกุล	๑,๖๐๖,๔๓๕.๖๕ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)	
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงขี้ สายไหม เลขที่บัญชี ๐๑๐-๘-๘๐๙๓๕-๓ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา สุขกุล	-	นางสาวสุกัญญา สุขกุล	๕๙๕,๗๘๖.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)	
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงขี้ สุขุมวิท ๕ เลขที่บัญชี ๐๑๕-๘-๙๓๙๘๗-๘ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา สุขกุล	-	นางสาวสุกัญญา สุขกุล	๒,๖๖๗.๒๓ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๒๐๔,๘๘๙.๓๑ บาท (สองล้านสองแสนสี่พันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๕๗๓,๙๒๑.๘๗ บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย