



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕.(บก.น.๔)๖/๓๓๑๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษหรือจับกุมดำเนินคดีในความผิดมูลฐาน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยได้จับกุมนายปฏิภาณ สิทธิปัญญา พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๑๒๖,๐๐๐ เม็ด และยาไอซ์ชนิดเกล็ดสีขาวบรรจุซอง จำนวน ๒ ถุง น้ำหนักประมาณ ๑๕๐ กรัม ซึ่งนายปฏิภาณ สิทธิปัญญา จะนำไปส่งให้กับลูกค้าที่บริเวณหน้าอาคารลาดพร้าวพลิส ซอยนาคนิवास ๒๑ ถนนนาคนิवास แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ นายปฏิภาณ สิทธิปัญญา ให้การเพิ่มเติมว่ามีเมทแอมเฟตามีนจำนวนประมาณ ๕๕๔,๐๐๐ เม็ด ยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๑๓ กิโลกรัม และคีตามีน น้ำหนักประมาณ ๔ กิโลกรัม ถูกซุกซ่อนอยู่ที่ห้องพักเลขที่ ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารลาดพร้าวพลิส ซอยนาคนิवास ๒๑ ถนนนาคนิवास แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดและแจ้งข้อกล่าวหานายปฏิภาณ สิทธิปัญญา ต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ได้สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งได้สรุปสำนวนการสอบสวนในคดีอาญาที่ ๑๑๔๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาศาลอาญาพิพากษาว่า นายปฏิภาณ สิทธิปัญญา มีความผิดฐานมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ๒ (คีตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และลงโทษจำคุกและปรับตามคดีหมายเลขแดงที่ อย. ๔๘๒๖/๒๕๖๐ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายปฏิภาณ สิทธิปัญญา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานปฏิภาณ สิทธิปัญญา กับพวก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานปฏิภาณ สิทธิปัญญา กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานปฏิภาณ สิทธิปัญญา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายปฏิภาณ สิทธิปัญญา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ ประเภทกล้องถ่ายรูป เลนส์กล้อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไอแพด และนาฬิกา อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายปฏิภาณ สิทธิปัญญา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกผล



มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๙ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๙ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑๐ ถึงรายการที่ ๑๓ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ปปง.  
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๖๗ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายปฏิภาณ สิทธิปัญญา กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	กล้องถ่ายรูปพานาโซนิค รุ่นลูมิค จี สีชมพู	๑ ตัว	นายปฏิภาณ สิทธิปัญญา	รอการประเมิน	
๒	กล้องถ่ายรูปคาสิโอ รุ่นเอ็กซ์ลิม สีชมพูเข้ม	๑ ตัว	นายปฏิภาณ สิทธิปัญญา	รอการประเมิน	
๓	กล้องถ่ายรูปคาสิโอ รุ่นเอ็กซ์ลิม สีชมพูอ่อน	๑ ตัว	นายปฏิภาณ สิทธิปัญญา	รอการประเมิน	
๔	เลนส์กล้อง รุ่น meike	๑ อัน	นายปฏิภาณ สิทธิปัญญา	รอการประเมิน	
๕	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไอโฟน ๗ สีดำ พร้อมซิมการ์ด หมายเลข ๐๘๔-๙๐๙๙๘๘๘	๑ เครื่อง	นายปฏิภาณ สิทธิปัญญา	รอการประเมิน	
๖	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไอโฟน ๗ สีดำ พร้อมซิมการ์ด หมายเลข ๐๘๘-๓๔๔๔๘๘๘	๑ เครื่อง	นายปฏิภาณ สิทธิปัญญา	รอการประเมิน	
๗	ไอแพด สีขาว	๑ เครื่อง	นายปฏิภาณ สิทธิปัญญา	รอการประเมิน	
๘	นาฬิกาคาสิโอ สีทอง	๑ เรือน	นายปฏิภาณ สิทธิปัญญา	รอการประเมิน	
๙	นาฬิกาข้อมือทิสซอต	๑ เรือน	นายปฏิภาณ สิทธิปัญญา	รอการประเมิน	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๙ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความดูแลครอบครอง  
ของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย

**บัญชีทรัพย์สินที่อายัด**  
**แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว**  
**รายนายปฏิภาณ สิทธิปัญญา กับพวก**

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประดิษฐ์มนูธรรม เลขที่บัญชี ๐๐๔-๓-๔๔๘๗๗-๓ ชื่อบัญชี นายปฏิภาณ สิทธิปัญญา	-	นายปฏิภาณ สิทธิปัญญา	๓๙.๑๗ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓)	
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส บางกะปิ เลขที่บัญชี ๐๒๗-๘-๖๓๒๑๕-๖ ชื่อบัญชี นางสาวสุรีย์พร พูลเกษม	-	นางสาวสุรีย์พร พูลเกษม	๑๒๓.๑๓ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓)	
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส บางกะปิ เลขที่บัญชี ๐๒๕-๑-๑๑๖๘๑-๔ ชื่อบัญชี นายธีระ ธารีมาตร	-	นายธีระ ธารีมาตร	๕,๐๑๘.๖๙ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓)	
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแพชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา เลขที่บัญชี ๐๒๓-๑-๘๖๔๒๑-๐ ชื่อบัญชี นายรักพงษ์ ราชโคตร	-	นายรักพงษ์ ราชโคตร	๒๒,๒๙๘.๗๖ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๗,๔๗๙.๗๕ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๗,๔๗๙.๗๕ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)