



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๗๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๕๒/๒๒๔๔ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการดำเนินคดี นางศรีนวล หรือนางคำนวล (Mrs.Nang si Noan @ Nang Kham Noan) กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและฟอกเงิน กล่าวคือ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนางสาวดิศรัตน์ โชคกิจ กับพวก พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ เม็ด จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการสืบสวนพบว่านางสาวดิศรัตน์ โชคกิจ ได้โอนเงินค่ายาเสพติดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายเศกสิทธิ์ เหล่านามสุวรรณ ผู้ต้องขังคดียาเสพติด ซึ่งนายไซ ออง มิน (Mr.Sai Auan Min) เป็นผู้ทำธุรกรรมในบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ภายหลังจากสืบทราบว่านางศรีนวล หรือนางคำนวล เป็นผู้ชักชวนและสั่งการให้นายสมหวัง แสนชัย และนายไซ ออง มิน รับจ้างโอนเงินโดยใช้บัตร ATM ให้กับเครือข่ายยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขออนุมัติหมายจับนางศรีนวล หรือนางคำนวล นายสมหวัง แสนชัย และนายไซ ออง มิน จากศาลอาญาในข้อหาฟอกเงิน และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ตามหมายจับศาลอาญาที่ ๓๘๗-๓๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ การกระทำของนางศรีนวล หรือนางคำนวล (Mrs.Nang si Noan @ Nang Kham Noan) กับพวก เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางศรีนวล หรือนางคำนวล (Mrs.Nang si Noan @ Nang Kham Noan) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๖๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานศรีนวล หรือนางคำนวล (Mrs.Nang si Noan @ Nang Kham Noan) กับพวก

และ...

และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานศรีนวล หรือนางค่านวล (Mrs.Nang si Noan @ Nang Kham Noan) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางศรีนวล หรือนางค่านวล (Mrs.Nang si Noan @ Nang Kham Noan) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภท ทองรูปพรรณ โทรศัพท์มือถือ และไอแพด อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียน ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางศรีนวล หรือนางค่านวล (Mrs.Nang si Noan @ Nang Kham Noan) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๗ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๗ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๘ นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางศรีนวล หรือนางค่านวล (Mrs.Nang si Noan @ Nang Kham Noan) กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น CB๖๕of สีขาว หมายเลขทะเบียน ๔กธ ๙๙๕๕ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล อโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ผู้ครอบครอง นายวรรณชัย ตรีสุขี	-	-
๒	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น WAVE ๑๒๕ I สีขาว หมายเลขทะเบียน ๓กอ ๙๘๘๙ กรุงเทพมหานคร	๑ เส้น	นายศุภชัย ชัยรัตน์พิทักษ์	-	-
๓	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นายศุภชัย ชัยรัตน์พิทักษ์	-	-
๔	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๕ กรัม	๑ วง	นายศุภชัย ชัยรัตน์พิทักษ์	-	-
๕	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ HUAWEI รุ่น Y ๗ สีดำ พร้อมซิมการ์ด หมายเลข ๐๖๔-๑๓๐๘๙๘๑	๑ เครื่อง	นายศุภชัย ชัยรัตน์พิทักษ์	-	-
๖	ไอแพด ยี่ห้อ APPLE สีขาว	๑ เครื่อง	นายศุภชัย ชัยรัตน์พิทักษ์	-	-
๗	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ APPLE รุ่น IPHONE ๗ PLUS สีขาว-ชมพู พร้อมซิมการ์ด หมายเลข ๐๙๖-๖๙๔๘๙๙๙	๑ เครื่อง	นายศุภชัย ชัยรัตน์พิทักษ์	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๗ รวมจำนวน ๗ รายการ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของพนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๗๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางศรีนวล หรือนางค่านวล (Mrs.Nang si Noan @ Nang Kham Noan) กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงขี้ ดอนเมือง (สะพานใหม่) เลขที่บัญชี ๖๓๒-๒-๐๕๒๘๐-๒ ชื่อบัญชี นายศุภชัย ชัยรัตน์พิทักษ์	-	นายศุภชัย ชัยรัตน์พิทักษ์	๓๐,๕๔๗.๖๒ บาท (ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัด จำนวน ๑ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๐,๕๔๗.๖๒ บาท (สามหมื่นห้าร้อยสี่สิบบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น ๘ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๐,๕๔๗.๖๒ บาท (สามหมื่นห้าร้อยสี่สิบบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO