



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๙ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๖(๑๔)/๑๖๐๔ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง เสนอตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมทั้งให้จัดส่งเจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินที่ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังน้อย ได้ตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด บริเวณริมถนนเลียบบคลองรพีพัฒน์ ปากคลองห้า หมู่ที่ ๕ ตำบลวังน้อย อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบนายนิยม นกเอี้ยง ขับขี่รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ ป้ายแดง หมายเลขทะเบียน ก-๒๖๓๕ ลพบุรี ในลักษณะมีพิรุณ จึงได้แสดงตัวและขอตรวจค้นพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนภายในรถยนต์คันดังกล่าว จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรและเร่ร่อนตามสมควรแก่พฤติการณ์ มีอาวุธปืน (ซองกระสุนปืน ชนิดบรรจุกระสุนได้ ๓๐ นัด) ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ จากนั้นได้ตรวจสอบทรัพย์สินอื่น ๆ ภายในรถยนต์ พบว่ารถยนต์คันดังกล่าวได้ใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้รับรถจากตัวแทนจำหน่าย และผู้ใช้รถตามสมุดคู่มือประจำรถก็เป็นอีกบุคคลหนึ่ง บัญชีเงินฝากธนาคารที่พบในรถยนต์ก็เป็นของบุคคลอื่นซึ่งถูกว่าจ้างให้เปิดบัญชี โดยมีการใช้บริการ Mobile Banking ซึ่งผูกบัญชีไว้กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือของนายนิยม นกเอี้ยง และในส่วนของเงินสดและเครื่องประดับลักษณะคล้ายทองคำ นายนิยม นกเอี้ยง ไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวได้ และจากการสืบสวนขยายผลพบว่านายนิยม นกเอี้ยง เคยมีประวัติและถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนิยม นกเอี้ยง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกอบ...

ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนิยาม นักเอ็งย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายนิยาม นักเอ็งย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทของรูปพรรณ เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือและซิมการ์ด อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนิยาม นักเอ็งย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดถือปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี ...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายนิยม นกเอี้ยง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ ป้ายแดง หมายเลขทะเบียน ก-๒๖๓๕ สพบุรี (หมายเลขทะเบียน กพ ๓๙๓๙ สพบุรี)	๑ คัน	นายกุญชร นงเยาว์	-	
๒	เงินสด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)	-	นายนิยม นกเอี้ยง	๕๐๐,๐๐๐ บาท	
๓	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อออปโป้ สีแดง หมายเลข ๐๘๒๑๘๒๕๓๘๑	๑ เครื่อง	นายนิยม นกเอี้ยง	-	
๔	โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง รุ่นอีโร สีกรมท่า หมายเลข ๐๖๕๖๓๓๔๗๐๓	๑ เครื่อง	นายนิยม นกเอี้ยง	-	
๕	โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง รุ่นอีโร สีดำ (ไม่มีแบตเตอรี่) หมายเลข ๐๕๖๗๐๑๘๘๗๑	๑ เครื่อง	นายนิยม นกเอี้ยง	-	
๖	โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ วีโว่ สีดำ หมายเลข ๐๙๘๐๐๗๒๙๒๒	๑ เครื่อง	นายนิยม นกเอี้ยง	-	
๗	ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือระบบ AIS วันทูคอล PRE PAID ยังไม่ได้ใช้งาน	๖ ซิมการ์ด	นายนิยม นกเอี้ยง	-	
๘	เงินสดลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๘๓.๗๒ กรัม	๑ เส้น	นายนิยม นกเอี้ยง	-	
๙	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๗.๕๙ กรัม	๑ วง	นายนิยม นกเอี้ยง	-	
๑๐	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๑๓๕.๓๑ กรัม	๑ เส้น	นายนิยม นกเอี้ยง	-	

## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายนิยม นกเอี้ยง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๔๕.๕๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวมล นกเอี้ยง	-	
๑๒	แหวนหลวงพ่อดำ น้ำหนัก ๑๒.๕๕ กรัม	๑ วง	นายนิยม นกเอี้ยง	-	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ รายการที่ ๓ ถึงรายการที่ ๑๒ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจภูธรวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปปง.  
AMLO