



คำสั่งคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ที่ ย. ๕ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (สพท.)/๒๐๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีตรวจสอบทรัพย์สินรายนายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG) และนางอรรวรรณ อาจคำ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพญาไท ได้จับกุมนายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG) พร้อมของกลางยาไอซ์ จำนวน ๒ กุญ โคเคน จำนวน ๗ กุญ ยาอี จำนวน ๓,๔๐๐ เม็ด อาวุธปืน ๑ กระบอก และกระสุนปืน จำนวน ๓ นัด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาอี) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ (โคเคน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดหน้าอาคารไพบย ๒ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไท เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลอาญามีคำพิพากษาว่านายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG) มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานมี ๓,๔-เมทิลลีน ไดออกซีเมทแอมเฟตามีน ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำหน่ายเมทแอมเฟตามีน มีเฮโรอินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโคคาอินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๕๔๐ ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืน ไม่มีคู่ความยื่นฎีกาคดีถึงที่สุด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG) และนางอรรวรรณ อาจคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๑๗/๒๕๕๖

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG) และนางอรวรรณ อัจคำ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๔๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG) และนางอรวรรณ อัจคำ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG) และนางอรวรรณ อัจคำ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๘ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ และนาฬิกาข้อมือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG) และนางอรวรรณ อัจคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๖ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๑๘ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว
ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด
และอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
หรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๘ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG) และนางอรรวรรณ อาจคำ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG)	๑๐๒,๓๖๐ บาท	-
๒	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง	๑ เครื่อง	นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG)	-	-
๓	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อไมโตโรล่า	๑ เครื่อง	นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG)	-	-
๔	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย	๑ เครื่อง	นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG)	-	-
๕	นาฬิกาข้อมือแบบผู้หญิง ยี่ห้อโรเล็กซ์	๑ เรือน	นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG)	-	-
๖	นาฬิกาข้อมือสีทอง ยี่ห้อโอเมก้า	๑ เรือน	นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG)	-	-
๗	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อโอพี	๑ เรือน	นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG)	-	-
๘	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้ออเมริกันซาเกอร์	๑ เรือน	นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG)	-	-
๙	นาฬิกาข้อมือ แพนชั่นต่าง ๆ	๙ เรือน	นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG)	-	-
๑๐	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายถักแบน ระดับลักษณะ คล้ายอัญมณีสีขาว น้ำหนักประมาณ ๔๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG)	-	-
๑๑	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายถัก น้ำหนักประมาณ ๓๐.๕ กรัม	๑ เส้น	นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG)	-	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ ลายห่วงโซ่พร้อม จี้ลักษณะคล้ายทองคำ รูปหัวใจ น้ำหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG)	-	-
๑๓	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ ลายถัก พร้อมจี้ลักษณะ คล้ายทองคำ รูปถั่ว น้ำหนักประมาณ ๕.๕ กรัม	๑ เส้น	นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG)	-	-
๑๔	แหวนทอง ประดับวัตถุลักษณะ คล้ายอัญมณี สีน้ำเงิน น้ำหนักประมาณ ๓ กรัม	๑ วง	นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG)	-	-
๑๕	วัตถุลักษณะคล้ายอัญมณี สีเขียว น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ เม็ด	นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG)	-	-
๑๖	วัตถุลักษณะคล้ายอัญมณี สีน้ำตาล น้ำหนักประมาณ ๐.๙ กรัม	๑ เม็ด	นายโคง ฮอง ซิง (MR.KOOH HOON SENG)	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๒,๓๖๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๑๖ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายโคง ฮอง ชิง (MR.KOOH HOON SENG) และนางอรวรรณ อาจคำ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยถนนรามคำแหง เลขที่บัญชี ๗๓๖-๒-๔๓๗๘๔-๓ ชื่อบัญชี นางสาวมณีขจิต ทิพย์วัน	-	นางสาวมณีขจิต ทิพย์วัน	๑๒๓,๕๑๙.๖๓ บาท (ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทสะสมทรัพย์ สาขาย่อยคาร์ฟูร์รัชดาภิเษก เลขที่บัญชี ๐๕๐-๐-๐๙๕๖๙-๐ ชื่อบัญชี นางสาวมณีขจิต ทิพย์วัน	-	นางสาวมณีขจิต ทิพย์วัน	๑๔๐,๕๖๑.๓๘ บาท (ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๖๓,๙๘๑.๐๑ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น ๑๘ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๖๖,๓๔๑.๔๑ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย