



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๐ /๒๕๖๓

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๑ ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๖.๒๔/๑๘๕/๕๕๐๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอส่งทรัพย์สินมาดำเนินการตามนัย มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงและสถานีตำรวจภูธรประตุน้ำจุกพาลงกรณ์ ได้ร่วมกันขยายผลตรวจ ค้นบ้านเช่าของนายนิพนธ์ กันชาติ ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ จ.๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ผลการตรวจค้นพบยาบ้า จำนวน ๓,๘๖๔,๐๐๐ เม็ด และยาไอซ์ จำนวน ๗๑ กิโลกรัม นำส่งพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินคดี เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๓ หมู่บ้านสัมมากร ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนขยายผลพบว่าเกี่ยวพัน และเชื่อมโยงกับเครือข่ายนายพีรยุทธ แพศย์ศกล ซึ่งเคยถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงาน ปปง. ดำเนินคดีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากคดีดังกล่าวมีการจับกุมยาเสพติดจำนวนมาก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงมีคำสั่งมอบหมายเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ตำรวจภูธรภาค ๑ เป็น พนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ทำการสอบสวนดำเนินคดีกับนายนิพนธ์ กันชาติ กับพวก ในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่างหากอีกสำนวนหนึ่ง ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนพบว่ากระบวนการค้ายาเสพติดของนายนิพนธ์ กันชาติ ได้มีการซุกซ่อนหรือปกปิด เงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติดผ่านช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินกับบัญชีธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ จำนวน ๘๒๓ บัญชี คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน ตำรวจภูธรภาค ๑ ได้สอบสวนดำเนินคดีกับ นายนิพนธ์ กันชาติ พร้อมพวกเครือข่ายในความผิดฐานฟอกเงินเป็นคดีอาญาที่ ๑๗๕/๒๕๕๕ โดยแบ่งแยก สำนวนการสอบสวนเป็นส่วน ๆ ตามกลุ่มผู้กระทำความผิด และในสำนวนคดีอาญาส่วนที่ ๓๐ ดำเนินคดีกับ นายสุนทร สวทรัพย์ กับพวกรวม ๑๑ คน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) และความผิด ฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมี เหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุนทร สวทรัพย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในกรณี...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายสุนทร สวาททรัพย์ กับพวก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายสุนทร สวาททรัพย์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของ บุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสุนทร สวาททรัพย์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงิน ในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการ ออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุนทร สวาททรัพย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้...



ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว มีความประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



**บัญชีทรัพย์สินที่อายัด**  
**แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.พ.๑ /๒๕๖๓ ลงวันที่๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว**  
**รายคตินายสุนทร สาททรัพย์ กับพวก**

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ครอบครอง/ ผู้ถือกรรมสิทธิ์	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๙-๐-๒๓๐๘๐-๓ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา แซ่ฉั่ว	-	นางสาวสุกัญญา แซ่ฉั่ว	๒๘๘,๙๔๖.๒๒ บาท (ณ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๓)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๗๕-๔-๔๖๖๙๙-๙ ชื่อบัญชี นางสาวขวัญฤทัย งามขำ	-	นางสาวขวัญฤทัย งามขำ หรือ นางสาวชนัญกัญย์ พสกรธีโรจน์	๓๙๔,๕๖๗.๒๖ บาท (ณ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๒๙-๐-๙๙๒๔๓-๓ ชื่อบัญชี นางสาวดวงกมล อักษรเจริญ	-	นางสาวดวงกมล อักษรเจริญ	๑๐๑,๕๔๐.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๓)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๕๒-๐-๑๗๓๓๕-๙ ชื่อบัญชี นางสาวอลิษา ปานรักษา	-	นางสาวอลิษา หรือ นริรัตน์ ปานรักษา	๔๔,๓๐๖.๙๗ บาท (ณ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๓)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๗๒-๐-๐๔๘๖๐-๗ ชื่อบัญชี นางสาวชนิดา ฝนเงิน	-	นางสาวชนิดา ฝนเงิน	๑๕,๓๐๐.๘๒ บาท (ณ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๓)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๖๑-๔-๐๓๒๔๑-๙ ชื่อบัญชี นางศรีนวล ปัญญา	-	นางศรีนวล ปัญญา	๔๐,๘๗๖.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๓)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ครอบครอง/ ผู้ถือกรรมสิทธิ์	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๖๑-๒-๓๑๐๘๑-๐ ชื่อบัญชีนางสาวขวัญฤทัย งามขำ	-	นางสาวขวัญฤทัย งามขำ หรือ นางสาวชนัญกัญย์ พสกรธีรโรจน์	๓๓,๕๔๙.๑๗ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๒๔-๒-๐๔๗๐๗-๐ ชื่อบัญชี นางสาวขวัญฤทัย งามขำ	-	นางสาวขวัญฤทัย งามขำ หรือ นางสาวชนัญกัญย์ พสกรธีรโรจน์	๒๕,๐๗๘.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๑๓-๒-๑๐๐๑๙-๐ ชื่อบัญชี นางสาวชนิดา ฝนเงิน	-	นางสาวชนิดา ฝนเงิน	๓๒,๒๙๓.๙๕ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๗๖,๔๕๘.๙๒ บาท  
(เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.  
AMLO