



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรกรม

ที่ ย. ๑๐๗ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ (สำนักงาน ปปส. ๘) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๓๙๑๑ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สินคดีนายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สืบสวนจนทราบว่ามียากลุ่มบุคคลลักลอบนำยาเสพติดให้โทษประเภทยาไอซ์และยาบ้าของนักโทษชายอดิศักดิ์ เรืองแท้ ซึ่งต้องคำพิพากษาในคดีฆ่าผู้อื่นถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง มาจำหน่ายให้กับผู้ค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย ในเขตพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายโม หรือผิว อินทรเสนี ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์และเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งนายโม หรือผิว อินทรเสนี ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าได้แบ่งยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งให้กับนายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง เพื่อไปจำหน่ายให้กับผู้ค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย ในเขตพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และยังมียาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในบ้านพักของนายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำนายโม หรือผิว อินทรเสนี ร่วมเดินทางไปตรวจค้นบ้านพักเลขที่ ๕๗/๒๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลกระแต อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นบ้านพักของนายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์และเมทแอมเฟตามีน) บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส จำนวน ๑ ถุง น้ำหนักรวมถุงบรรจุประมาณ ๓๘.๗๐ กรัม ซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าภายในห้องนอน โดยนายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง ให้การรับสารภาพว่ายาเสพติดที่ตรวจพบนั้นเป็นของตน สั่งซื้อมาจากเครือข่ายยาเสพติดของนักโทษชายอดิศักดิ์ เรืองแท้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหานายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง ว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์และเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกาญจนดิษฐ์ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง ๒๕ ปี และปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามคดีหมายเลขดำที่ ๔๔๒๖/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๒๘๖๘/๒๕๕๗ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ ...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๒๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองคำรูปพรรณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๖ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ

ธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ปปง.  
AMLO

## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
รายนายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	สร้อยคอทองคำ ลายกระดุกงู น้ำหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง	๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๒.	แหวนทองคำลายเกลี้ยง น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	๑ วง	นายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง	๗,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๓.	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ แอปเปิ้ล รุ่น ไอโฟน ๕	๑ เครื่อง	นายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง	๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๔.	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ โนเกีย รุ่น E ๗๒	๑ เครื่อง	นายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง	๑๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๕.	เงินสดที่ได้จากการ ขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กต ๕๕๑๙ สุราษฎร์ธานี	-	นางอนงค์ อาตมา	๗๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘)	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๘,๑๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

## หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕ สำนักงาน ป.ป.ส. ตรวจสอบและเก็บรักษาไว้

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
 แนนท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 รายนายศักดิ์สิทธิ์ สดรุง กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา นครพนม เลขที่บัญชี ๒๔๔-๒-๖๗๘๓๐-๐ ชื่อบัญชี นางสาวศันสนีย์ ภาโส	-	นางสาวศันสนีย์ ภาโส	๗๙๕.๒๑ บาท (ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๗๙๕.๒๑ บาท  
 (เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๘,๘๙๕.๒๑ บาท  
 (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.  
AMLO