



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐๗ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายงานตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีนางสาวศุภรสมิ์ คำแดง กับพวก มีพฤติการณ์กระทำความผิดฐานฟอกเงินจากความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด และสถานีตำรวจภูธรบ้านนาสาร มีหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓(สฎ).(๑๒)/๕๑๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายงานการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินจากความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านนาสารจับกุมนายธรรมศาสตร์ แป้นรอด พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน ๑๕,๖๒๕ เม็ด อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน และโทรศัพท์มือถือออกไป ชิมหมายเลข ๐๙๘๗๑๕๙๓๑๗ ในข้อหามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย ตามคดีอาญาที่ ๑๗/๒๕๖๒ จากการสืบสวนขยายผลพบพยานหลักฐานว่านายธรรมศาสตร์ แป้นรอด สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจากนายวิชาญ หรือบังหนอน ขำนุรักษ์ ซึ่งนายธรรมศาสตร์ แป้นรอด จะโอนเงินค้ายาเสพติดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่นายวิชาญ ขำนุรักษ์ ถือใ้ช้อยู่จำนวน ๒ บัญชี คือ บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๔๘๐๔๑๘๙๒ ชื่อบัญชี นางสาวกุลธิดา เฟ็งแก้ว และบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๔๑๗๖๐๙๔๙ ชื่อบัญชี นายเอกวัฒน์ วิริยะ และพบว่ามีโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๔๑๗๖๐๙๔๙ ชื่อบัญชี เอกวัฒน์ วิริยะ (ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต) จำนวน ๓ ครั้ง ยอดเงินรวม ๘๐,๐๐๐ บาท และมีการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๔๘๐๔๑๘๙๒ ชื่อบัญชี นางสาวกุลธิดา เฟ็งแก้ว (ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต) จำนวน ๓ ครั้ง ยอดเงิน ๒๙๙,๙๐๐ บาท ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๔๑๘๖๙๓๕๐ ชื่อบัญชี นางสาวศุภรสมิ์ คำแดง ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า นางสาวศุภรสมิ์ คำแดง เป็นผู้ใช้งานบัญชีดังกล่าวด้วยตนเอง และมีการเปิดใช้งาน SMS ALERT และ Mobile Bank กับหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔๒๒๓๒๖๖๘ ซึ่งลงทะเบียนซิมการ์ดในชื่อของนางสาวศุภรสมิ์ คำแดง และบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวศุภรสมิ์ คำแดง มีเงินหมุนเวียนเข้าออกช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงินจำนวน ๔๘,๕๐๔,๕๑๓ บาท

พฤติการณ์...

พฤติการณ์เป็นการโอนหรือรับโอนเงินหรือกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านนาสารดำเนินคดีกับนางสาวศุภรสมิ์ คำแดง และนางสาวสมจิต สันธิ ในข้อหาฟอกเงินหรือสนับสนุนฟอกเงิน ตามคดีอาญาที่ ๖๔๖/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวศุภรสมิ์ คำแดง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๒๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวศุภรสมิ์ คำแดง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวศุภรสมิ์ คำแดง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวศุภรสมิ์ คำแดง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมาย...

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๑ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๘ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๙ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมี รายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๗ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวศุภรสนี คำแดง กับพวก

| รายการ ที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---------------|--|-------|----------------------------------|---|----------|
| ๑. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๑๖๗ เลขที่ดิน ๖๗๒ หน้าสำรวจ ๑๗๘๗๐ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ ๓๙ ๒/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ ๑๔๔/๓๘ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย | - | นางสาวสมจิต หรือ โสภิต สันธิ | ๔๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔) | - |

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท
(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวศุภรต์มี คำแดง กับพวก

| รายการ ที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---------------|--|-------|----------------------------------|---|----------|
| ๒. | สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๒๒๖๒๗๕๔๑ ผู้เอาประกันภัย นางสาวศุภรต์มี คำแดง | - | นางสาวศุภรต์มี คำแดง | ๒๐,๐๕๑ บาท (ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔) | - |
| ๓. | สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๒๒๖๕๙๓๑๖ ผู้เอาประกันภัย นางสาวศุภรต์มี คำแดง | - | นางสาวศุภรต์มี คำแดง | ๑๑,๖๙๒ บาท (ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔) | - |
| ๔. | สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๒๒๖๘๘๙๑๑ ผู้เอาประกันภัย นางสาวศุภรต์มี คำแดง | - | นางสาวศุภรต์มี คำแดง | ๓,๘๙๑ บาท (ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔) | - |
| ๕. | สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๒๒๙๓๗๖๕๗ ผู้เอาประกันภัย นางสาวศุภรต์มี คำแดง | - | นางสาวศุภรต์มี คำแดง | ๒,๙๙๗ บาท (ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔) | - |
| ๖. | สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๒๓๐๐๕๗๔๕ ผู้เอาประกันภัย นางสุบิน สันธิ | - | นางสุบิน สันธิ | ๑๖,๙๓๒ บาท (ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔) | - |
| ๗. | สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๒๒๖๒๒๙๔๕ ผู้เอาประกันภัย นายโยธิน วงศ์ทอง | - | นายโยธิน วงศ์ทอง | ๑๙,๔๘๓ บาท (ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔) | - |
| ๘. | สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๒๒๗๑๒๘๐๘ ผู้เอาประกันภัย นายโยธิน วงศ์ทอง | - | นายโยธิน วงศ์ทอง | ๑๔,๖๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔) | - |

| รายการ ที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---------------|---|-------|----------------------------------|--|----------|
| ๙. | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย เลขที่บัญชี ๖๗๗-๙-๒๐๕๗๔-๕ ชื่อบัญชี นางสาวสมจิต สันธิ | - | นางสาวสมจิต สันธิ | ๔๐,๗๖๔.๒๔ บาท (ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) | - |

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๐,๔๑๐.๒๔ บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อยสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๘๐,๔๑๐.๒๔ บาท
(ห้าแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) พร้อมดอกผล

