



คำสั่งคณะกรรมการรุกรกรรม

ที่ ย. ๑๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘(บท.)/๑๒๒๕๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สินรายนายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดเทิง ที่ ๘๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ไปทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พบนายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล อยู่บ้านหลังดังกล่าว โดยแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงหมายค้นและอ่านหมายค้นให้นายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล ทราบผลการตรวจค้นบ้านและบริเวณบ้านพบยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ชนิดเม็ดกลมแบนสีส้ม จำนวน ๘๒ เม็ด และชนิดเม็ดกลมแบนสีเขียว จำนวน ๑ เม็ด รวมจำนวน ๘๓ เม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้า ชนิดรูปปิดปาก จำนวน ๑ ถุง ซุกซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มในห้องเก็บของในบ้านโดยที่นายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล ได้ยอมรับว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของตนเองที่มีไว้เพื่อเสพและจำหน่ายจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ยึดเป็นของกลาง และนำตัวไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลอำเภอขุนตาล ผลการตรวจพบสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะของนายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล จึงได้ร่วมกันจับกุมตัว โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” พร้อมยึดทรัพย์สินที่อยู่ในอยู่ความครอบครองของนายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล จำนวน ๑๒ รายการ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศาลจังหวัดเทิง ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๘๐๒/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๘๘๘/๒๕๕๖ พิพากษาลงโทษจำคุกนายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล มีกำหนด ๒ ปี ๙ เดือน และปรับ ๒๒๕,๐๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการรุกรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ที่ประชุม ...

ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม.๔๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สิ่งหาทรัพย์ประเภททองรูปพรรณอันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสิ่งหาทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเลี้ยงภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน
ที่ถูกยึดดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด
ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล และนางชี ธนันวรโชติสกุล	๕๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๕๖)	-
๒	กำไลข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายรูปหัวใจ	๑ วง	นายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล และนางชี ธนันวรโชติสกุล	-	-
๓	สร้อยคอพร้อมจี้ลักษณะคล้ายทองคำ ลายโซ่สลับปล้อง	๑ เส้น	นายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล และนางชี ธนันวรโชติสกุล	-	-
๔	สร้อยคอพร้อมจี้ลักษณะคล้ายทองคำ ลายปล้องอ้อย	๑ เส้น	นายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล และนางชี ธนันวรโชติสกุล	-	-
๕	แหวนลักษณะคล้ายทองคำโปร่งชาย	๑ วง	นายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล และนางชี ธนันวรโชติสกุล	-	-
๖	แหวนลักษณะคล้ายทองคำโปร่ง รูปหัวใจ	๑ วง	นายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล และนางชี ธนันวรโชติสกุล	-	-
๗	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ โปร่งจิกเพชรหญิง	๑ วง	นายสิทธิชัย ธนันวรโชติสกุล และนางชี ธนันวรโชติสกุล	-	-
๘	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ หมายเลขทะเบียน บร-๘๘๑๓ เชียงใหม่	๑ คัน	นางชี ธนันวรโชติสกุล	-	-
๙	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไมตี้เอ็กซ์ หมายเลขทะเบียน บธ-๗๓๕๘ เชียงใหม่	๑ คัน	นายตง แซ่ลี หรือสีปิติโชคโกคิน	-	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นสปาร์ค หมายเลขทะเบียน คคม-๐๓๘๘๙ เชียงใหม่	๑ คัน	นายอภิชาติ เดชะเลิศพนากุล	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ
รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๑๐ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ใน
ความครอบครองของสถานีตำรวจภูธรขุนตาล

