



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๑ ๓๔/๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘/๒๒๓๒๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีนางสาววิพรรณ จะมีือ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจได้ร่วมกันจับกุมนางสาววิพรรณ จะมีือ อายุ ๓๖ ปี พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๗ เม็ด โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บริเวณจุดตรวจคันเอ็กซ์เรย์ช่องทางที่ ๒ ชั้นที่ ๓ ของอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ต่อเนื่องห้องปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๑๙๔๗/๒๕๖๑ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาว่านางสาววิพรรณ จะมีือ มีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษจำคุก ๓ ปี ๔ เดือน และปรับ ๒๘๐,๐๐๐ บาท ฐานเสพยาเสพติดให้โทษโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ลงโทษจำคุก ๓ เดือน ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ย.๔๙๕/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ย. ๒๘๑๙/๒๕๖๒ ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแก้เป็นว่า นางสาววิพรรณ จะมีือ มีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษจำคุก ๒ ปี เมื่อรวมกับโทษฐานเสพยาเสพติดให้โทษโดยฝ่าฝืนกฎหมายที่ศาลชั้นต้นกำหนดแล้ว เป็นลงโทษจำคุก ๒ ปี ๓ เดือน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาววิพรรณ จะมีือ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาววิพรรณ จะมีือ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ

รายงาน...

รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาววิพรรณ จะมีมือ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีส่วนถือครอบครองโดยผู้ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีส่วนถือครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีส่วนถือครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนถือในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาววิพรรณ จะมีมือ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด

และอายัด...

และอายุดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาววิพรรณ จะมื่อ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางสาววิพรรณ จะมื่อ	๓๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๓๕๔๔ เลขที่ดิน ๔๕๕ หน้าสำรวจ ๗๖๗๒ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๒ งาน	-	นางสาววิพรรณ จะมื่อ	๑๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑)	-
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๘๗๔๐ เลขที่ดิน ๖๔ หน้าสำรวจ ๔๐๘๙ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา	-	นางสาววิพรรณ จะมื่อ	๑,๓๓๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔)	ติดจำนอง ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๔๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาววิพรรณ จะมีือ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีโลดส์แม่จัน เลขที่บัญชี ๗๕๗๐๐๘๓๔๔๔๙ ชื่อบัญชี นางสาววิพรรณ จะมีือ	-	นางสาววิพรรณ จะมีือ	๕๓๙,๖๒๖.๓๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๕๐๕๐๓๕๙๔๕๗ ชื่อบัญชี นางสาววิพรรณ จะมีือ	-	นางสาววิพรรณ จะมีือ	๔,๓๖๐.๙๘ บาท (ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๖๒๓๕๑๐ ชื่อบัญชี นางสาววิพรรณ จะมีือ	-	นางสาววิพรรณ จะมีือ	๑๔๗,๔๒๖.๔๖ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เลขที่บัญชี ๐๔๙๘๔๖๒๔๑๓ ชื่อบัญชี นางสาววิพรรณ จะมีือ	-	นางสาววิพรรณ จะมีือ	๑,๙๒๕,๙๓๖.๖๙ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เลขที่บัญชี ๐๓๘๑๕๒๔๔๔๒ ชื่อบัญชี นายวิสุทธิ์ ชีวินเนตริภักซ์ และ นางสาววิพรรณ จะมีือ	-	นายวิสุทธิ์ ชีวินเนตริภักซ์ และ นางสาววิพรรณ จะมีือ	๑,๑๖๙,๗๒๗.๖๖ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เลขที่บัญชี ๐๔๖๘๒๓๔๔๒๔ ชื่อบัญชี นายวิสุทธิ ชีวินเนตรักษ์ และนางสาววิพรรณ จะมื่อ	-	นายวิสุทธิ ชีวินเนตรักษ์ และ นางสาววิพรรณ จะมื่อ	๑๕๑,๔๐๘.๔๔ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๙๓๘,๔๘๖.๕๓ บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕,๔๓๗,๔๘๖.๕๓ บาท (ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

