



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๑ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘/๗๖๘๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน คดีรายนายสุทัศน์ ภูทอง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายจีระศักดิ์ ศรีสังวาลย์ พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๐๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บริเวณลานจอดรถของบริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด ซอยเทศบาล ๙ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากการสอบถามนายจีระศักดิ์ ศรีสังวาลย์ ให้การว่ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ดังกล่าวเป็นของนายสุทัศน์ ภูทอง เจ้าพนักงานตำรวจจึงวางแผนให้นายจีระศักดิ์ ศรีสังวาลย์ สั่งซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จากนายสุทัศน์ ภูทอง โดยนัดหมายให้ไปพบกันที่บริเวณภายในซอยศิริชัย ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ของวันเดียวกัน ต่อมาเมื่อถึงเวลานัดหมายพบรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน สฉ-๗๕๑๗ กรุงเทพมหานคร ขับเข้ามาจอดที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งนายจีระศักดิ์ ศรีสังวาลย์ ยืนยันว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นของนายสุทัศน์ ภูทอง เจ้าพนักงานตำรวจจึงแสดงตัวขอตรวจค้นรถยนต์ และตรวจค้นตัวนายสุทัศน์ ภูทอง ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔๗ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในที่เก็บของข้างประตูฝั่งคนขับ นายสุทัศน์ ภูทอง ให้การยอมรับว่ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ที่ตรวจพบเป็นของตนเอง ซึ่งกำลังจะนำมาขายให้กับนายจีระศักดิ์ ศรีสังวาลย์ และให้การว่ายังมียาเสพติดเหลืออีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในห้องพักหมายเลข ๒๑๕ อีระทิพย์แมนชั่น ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร นายสุทัศน์ ภูทอง นำเจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจค้นที่ห้องพักดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาอี) จำนวน ๒ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้ง เจ้าพนักงานตำรวจจึงจับกุมนายสุทัศน์ ภูทอง พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาอี) ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต จากนั้นได้นำตัวนายสุทัศน์ ภูทอง

พร้อม...

พร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุทัศน์ ภูทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๑๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสุทัศน์ ภูทอง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสุทัศน์ ภูทอง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรูปพรรณนาฬิกา อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวโดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุทัศน์ ภูทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสุทัศน์ ภูทอง กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายสุทัศน์ ภูทอง	๑,๓๑๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)	
๒	เงินสด ซึ่งเป็นเงินส่วนที่เหลือ จากการชำระหนี้ค่าเช่าซื้อ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน สฉ-๗๕๑๗ กรุงเทพมหานคร	-	นายสุทัศน์ ภูทอง	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒)	-
๓	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๒ สลึง	๑ วง	นายสุทัศน์ ภูทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๔	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๒ บาท	๑ เส้น	นายสุทัศน์ ภูทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๕	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๑ บาท	๑ เส้น	นายสุทัศน์ ภูทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๖	นาฬิกาข้อมือ ROLEX สีเงิน	๑ เรือน	นายสุทัศน์ ภูทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๗	นาฬิกาข้อมือ ROLEX สีเงิน	๑ เรือน	นายสุทัศน์ ภูทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	

รายการ ร	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กท ๕๑๖๘ นครปฐม หมายเลขตัวรถ ANH๒๐-๘๐๒๒๙๖๗	๑ คัน	นายสุทัศน์ ภูทอง/ บริษัทบีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๙	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยู หมายเลขทะเบียน ธย ๓๐ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ ๑๑๓๔๑๙๕	๑ คัน	นายสุทัศน์ ภูทอง/ นายประสิทธิ์ ภูทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๐	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ๗ กฬ ๗๓๒๗ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ MR๐๕๓BK๔๑๐๗๐๗๖๘๘๔	๑ คัน	นายสุทัศน์ ภูทอง/ นางปราณี สุขเยี่ยม	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขตัวรถ MRHFD๑๖๔๐AP๑๐๑๕๕๓	๑ คัน	นายสุทัศน์ ภูทอง/ นายกรพันธ์ แก้วกระจ่าง		
๑๒	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ตมพ ๗๐๑๕ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ MR๐GZ๓๙G๔๐๖๗๒๓๗๖๐	๑ คัน	นายสุทัศน์ ภูทอง/ นางสาวเพชรรัตน์ เอี่ยมชื่น		

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ๒กน ๔๘๓๕ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ MRoZZ๖๙G๔๐๓๑๐๖๑๔๔	๑ คัน	นายสุทัศน์ ภูทอง/ /ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ นายธัญญ์พรรณ พรธนะเกษม	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๔	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๑กศ ๗๒๙๑ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ MRHDD๑๘๓๐DP๑๐๑๘๗๗	๑ คัน	นายสุทัศน์ ภูทอง/ /ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นายเกียรติชัย พลประชิต	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๕	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๒กฉ ๙๐๓๗ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ MRHGM๒๖๔๐CP๓๓๕๑๗๐	๑ คัน	นายสุทัศน์ ภูทอง/ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล อโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) /นางสาวพรรณรายณ์ พงษ์สละ	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๖	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน วน ๗๒๒๖ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ MRHES๑๖๕๐๒P๓๐๐๖๔๐	๑ คัน	นายสุทัศน์ ภูทอง/ นายสร้อย เทพวิเชียร	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๗	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๕กจ ๖๖๖๒ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ MRHCP๒๖๔๐SP๔๐๐๖๑๓	๑ คัน	นายสุทัศน์ ภูทอง/ นายกันต์พงษ์ ยุทธธนะพงศา	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๘	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ มาสด้า หมายเลขทะเบียน กฐ ๕๐๙๘ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ MM๘DE๑๐Y๑๐๐๑๐๓๙๗๓	๑ คัน	นายสุทัศน์ ภูทอง/ นายสุทธิพัฒน์ ชินนันทพัทธ์	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๑๙	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๔กธ ๒๖๙๗ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ MRHGM๖๖๕๐GP๑๐๑๔๖๔	๑ คัน	นายสุทัศน์ ภูทอง/ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/ นายสถาพร โพธิขาว	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๒๘,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๓ ถึงรายการที่ ๑๙ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน

ปปง.
AMLO