



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๖ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓ (สฎ). (๒๒)/๒๒๗๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งทรัพย์สินที่ตรวจยึดรายนายศิริศักดิ์ อินทร์ศาสตร์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ (๕) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ กล่าวคือ ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ นายทัศนพล หิรัญฉาย ซึ่งรู้จักกับนายวุฒิพงศ์ ขวัญแก้ว ขณะต้องโทษอยู่ในเรือนจำ เมื่อนายทัศนพล หิรัญฉาย พ้นโทษออกจากเรือนจำแล้วยังมีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้า ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายทัศนพล หิรัญฉาย นั่งเครื่องบินจากเกาะสมุยไปหา นายวุฒิพงศ์ ขวัญแก้ว ซึ่งมีบ้านตั้งอยู่ในหมู่บ้านไอรিস กรุงเทพมหานคร และได้สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจากนายวุฒิพงศ์ ขวัญแก้ว ในราคา ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยชำระเงินสดให้ล่วงหน้าก่อนจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท นายวุฒิพงศ์ ขวัญแก้ว สั่งการให้นายอรรถพล อ่อนสมจิตร และนางสาวอารยา บัวหลวง นำยาบ้าจำนวน ๔๐,๐๐๐ เม็ด ส่งไปให้นายทัศนพล หิรัญฉาย ทางขนส่งเอกชน Flash Express สาขาเพิ่มสิน ๒๐ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายทัศนพล หิรัญฉาย นั่งเครื่องบินเดินทางกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรอรับพัสดุบรรจุยาบ้า ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พักสดเดินทางมาถึงที่จุดพักสินค้า อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่พัสดุได้โทรศัพท์ไปยังเบอร์โทรศัพท์ผู้รับ ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้จึงนำพัสดุไปที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเพื่อหาญาติของผู้รับ ซึ่งชื่อผู้รับเป็นชื่อของคนตาย ผู้ใหญ่บ้านจึงแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจมาตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๔๐,๐๐๐ เม็ด อยู่ในกล่องพัสดุ จึงได้ตรวจยึดเมทแอมเฟตามีนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ในการชำระค่ายาเสพติดนายทัศนพล หิรัญฉาย จะใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายณัฐพล สิ้นสมุทร โอนเงินค่ายาเสพติดให้กับนายวุฒิพงศ์ ขวัญแก้ว ผ่านทางบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายณัฐพล สารสุข และบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวสมศิริ นกทวี ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวนายทัศนพล หิรัญฉาย พร้อมกับโทรศัพท์มือถือที่ผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายณัฐพล สิ้นสมุทร ซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้โอน

และรับโอนเงินเกี่ยวกับยาเสพติด ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวพบว่ามีกรโอนและรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวรินรดา สะแผล ภรรยาของนายทัศนพล ทิรัญฉาย ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาเกี่ยวกับยาเสพติด และมีกรโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายณัฐกานต์ สารสุข ซึ่งมีนายวรการ โตตระกูล เป็นผู้กดเบิกถอนเงินค้ายาเสพติดไปให้กับนายวุฒิพงศ์ ขวัญแก้ว และมีกรโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวสมศิริ นกทวี เพื่อชำระค้ายาเสพติด และมีกรโอนและรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวเจนจิรา ยาบา และบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายไพโรจน์ สมวงศ์ และมีกรรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายสมรึก ทองมาก และมีกรรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์อินทร์ เพื่อชำระค้ายาเสพติด และมีกรโอนเงินไปยังชื่อบัญชี นายศิริศักดิ์ อินทร์ศาสตร์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุย ซึ่งมีการรับโอนเงินที่ได้จากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ (๕) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศิริศักดิ์ อินทร์ศาสตร์ กับพวกได้ไปซิ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๑๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายศิริศักดิ์ อินทร์ศาสตร์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายศิริศักดิ์ อินทร์ศาสตร์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ (๕) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซิ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ พระเครื่อง โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือ กล้องวงจรปิด อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน



โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง สามารถโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศิริศักดิ์ อินทร์ศาสตร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการการตุลาการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการการตุลาการ ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการการตุลาการ จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการตุลาการมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการ จำน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

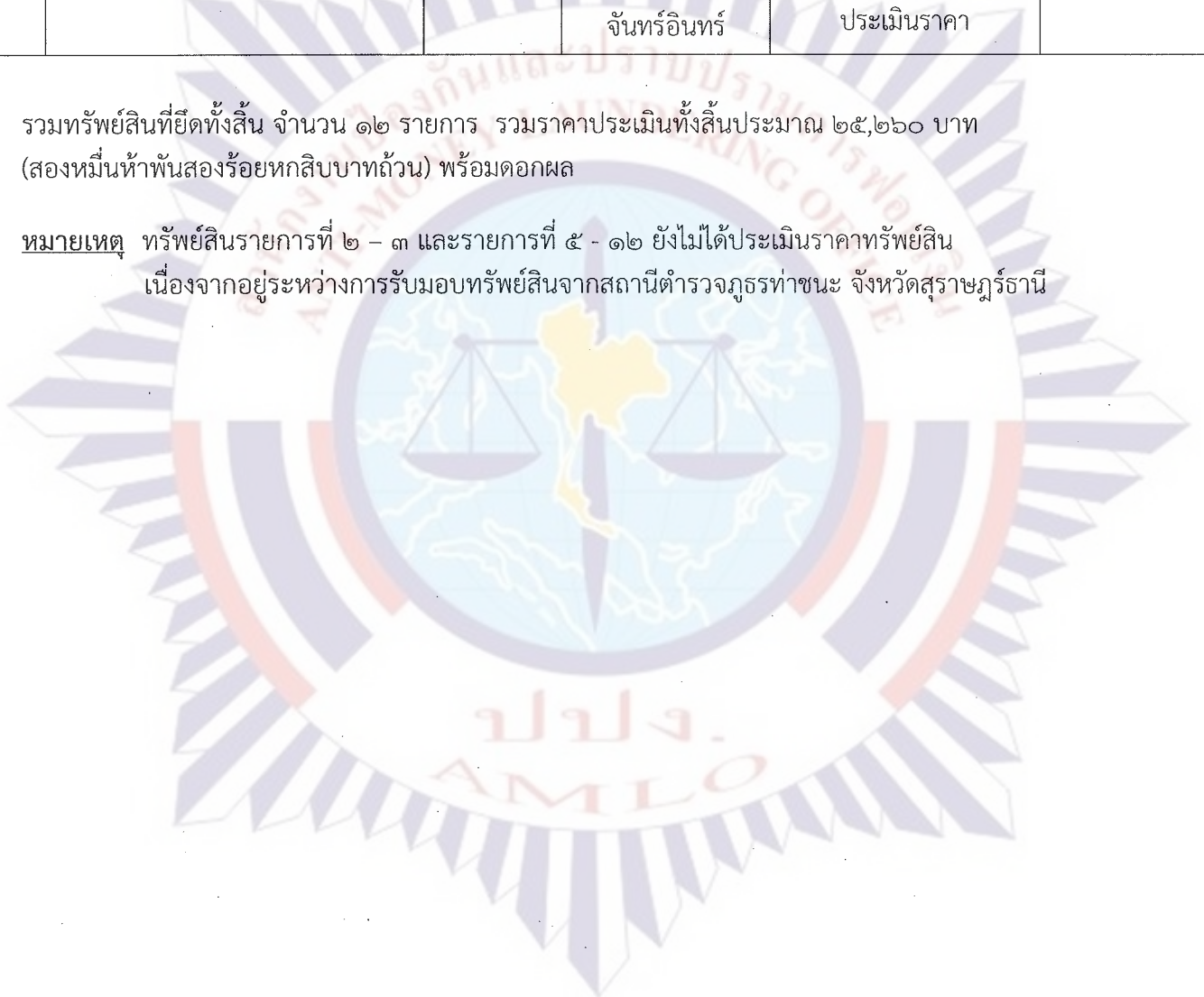
บัญชีทรัพย์สินที่ยึด  
 แนนทำยคำสั่งคณะกรรมการตุกรกรม ที่ ย. ๑๕๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 รายนายศิริศักดิ์ อินทร์ศาสตร์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินสด	-	นายไพโรจน์ สมวงศ์	๑๑,๑๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)	
๒.	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ซัมซุง	๑ เครื่อง	นายไพโรจน์ สมวงศ์	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๓.	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ซัมซุง	๑ เครื่อง	นายสมรัก ทองมาก	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๔.	เงินสด	-	นายสมรัก ทองมาก	๑๔,๑๖๐ บาท (ณ วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)	
๕.	สร้อยคอทองคำ น้ำหนักประมาณ ๗๖ กรัม	๑ เส้น	นายสมรัก ทองมาก	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๖.	พระเลี่ยมทองหนุমানอาจารย์วัฒน์ เนื้อว่าน วัดศรีทวีป	๑ องค์	นายสมรัก ทองมาก	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๗.	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ Casio รุ่น G Shock	๑ เรือน	นายสมรัก ทองมาก	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๘.	แหวนทองเหลือง หัวปลากระเบน	๑ วง	นายสมรัก ทองมาก	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๙.	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ซัมซุง	๑ เครื่อง	นายสมรัก ทองมาก	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๐.	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ วีโว่	๑ เครื่อง	นางสาวเจนจิรา ยาบา	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๑.	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ไอโฟน ๘	๑ เครื่อง	นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์อินทร์	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๒.	กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ สตาร์แคม	๑ กล้อง	นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์อินทร์	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๕,๒๖๐ บาท  
(สองหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ - ๓ และรายการที่ ๕ - ๑๒ ยังไม่ได้ประเมินราคาทรัพย์สิน  
เนื่องจากอยู่ระหว่างการรับมอบทรัพย์สินจากสถานีตำรวจภูธรท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี





**บัญชีทรัพย์สินที่อายัด**  
**แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว**  
**รายนายศิริศักดิ์ อินทร์ศาสตร์ กับพวก**

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๓.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาหาดละไม เลขที่บัญชี ๔๔๕-๑-๑๓๘๕๐-๙ ชื่อบัญชี นายสมรัก ทองมาก	-	นายสมรัก ทองมาก	๑๕,๑๘๕.๖๐ บาท (ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔)	-
๑๔.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน โอเชียน นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี ๔๘๗-๐-๔๔๑๘๔-๕ ชื่อบัญชี นางสาวสมศิริ นกทวี	-	นางสาวสมศิริ นกทวี	๒,๐๓๑.๕๖ บาท (ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๗,๒๑๗.๑๖ บาท  
 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๒,๔๗๗.๑๖ บาท  
 (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย