



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๘๕ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ตช ๐๐๕๙(กมส.)/๐๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการตรวจยึดทรัพย์สินต้องสงสัยขอให้วิเคราะห์เส้นทางการเงิน และดำเนินคดี ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จับกุมนายลูค ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins) และนางสาวเมอมาลย์ เกษนา พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ (โคคาอิน) ชนิดผงสีขาวขุ่น อยู่ในถุงพลาสติกใสแบบรูดปิด-เปิด รวมจำนวน ๕ ถุง รวมน้ำหนักซึ่งรวมถุงประมาณ ๔.๘๒ กรัม ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ย ๒๒๐๘/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ย ๒๒๙๒/๒๕๖๒ ว่านายลูค ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins) กับพวก มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง ลงโทษจำคุก ๑ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๖ เดือน และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด ๒ ปี ประกอบกับมีรายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่สหราชอาณาจักร อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายลูค ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายลูค ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins) กับพวก และคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานายลูค ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ

รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายลูค ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๒๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายลูค ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒๑ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๒๑ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๒๒ นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี ...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย .๑๘๔ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายลูก ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๖๖๓๖ เลขที่ดิน ๑๒๘๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๑ งาน ๓๙ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	บริษัท ทิมมินส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๒	รถยนต์ ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น Pajero Sport สีดำ หมายเลขทะเบียน ขอ ๒๖๗ ชลบุรี	๑ คัน	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) / นายลูก ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-
๓	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น Zoomer-X สีขาวดำ หมายเลขทะเบียน ๑ กฟ ๘๖๑๖ ชลบุรี	๑ คัน	นางสาวพัชราภรณ์ มีศรี	-	-
๔	สร้อยข้อมือ ลักษณะคล้ายทองเค	๑ เส้น	นายลูก ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-
๕	สร้อยข้อมือ ลักษณะคล้ายทองเค	๑ เส้น	นายลูก ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-
๖	แหวนลักษณะคล้ายทองเค	๑ วง	นายลูก ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ ACER	๑ เครื่อง	นายลูก ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา ยี่ห้อ ACER	๑ เครื่อง	นายลูก ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา ยี่ห้อ HP	๑ เครื่อง	นายลุด ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-
๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา ยี่ห้อ HUAWEI	๑ เครื่อง	นายลุด ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา ยี่ห้อ TOSHIBA	๑ เครื่อง	นายลุด ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา ยี่ห้อ SAMSUNG	๑ เครื่อง	นายลุด ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-
๑๓	แท็บเล็ต พร้อมซองหนัง	๑ เครื่อง	นายลุด ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-
๑๔	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ SAMSUNG	๑ เครื่อง	นายลุด ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-
๑๕	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ BQ	๑ เครื่อง	นายลุด ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-
๑๖	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ HTC	๑ เครื่อง	นายลุด ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-
๑๗	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ SAMSUNG	๑ เครื่อง	นายลุด ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-
๑๘	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ AIS	๑ เครื่อง	นายลุด ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑๙	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ i-STY	๑ เครื่อง	นายลูก ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-
๒๐	โทรศัพท์มือถือ ไม่ทราบยี่ห้อ	๑ เครื่อง	นายลูก ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-
๒๑	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ SAMSUNG	๑ เครื่อง	นายลูก ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	-

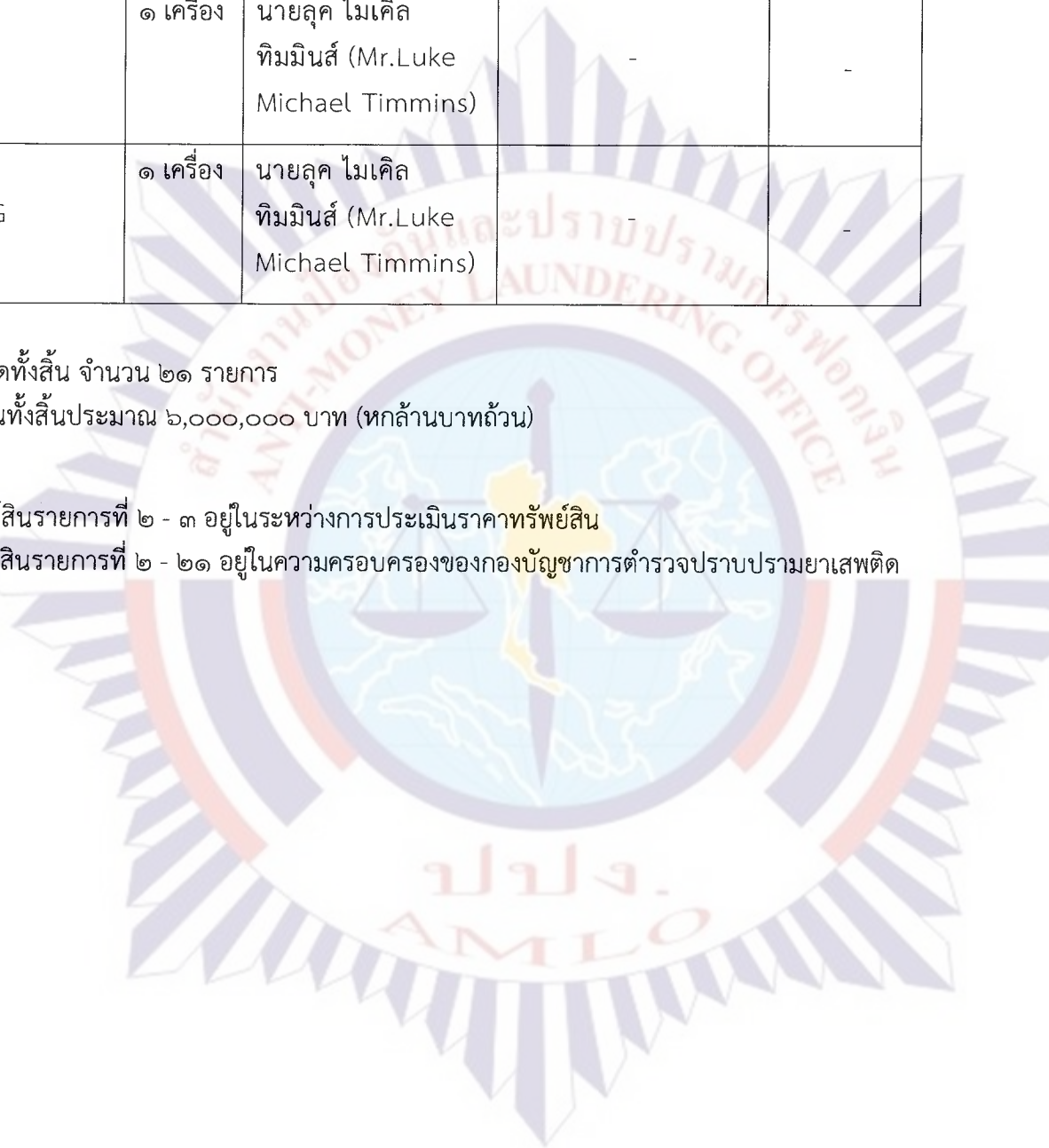
รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)

พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ - ๓ อยู่ในระหว่างการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ - ๒๑ อยู่ในความครอบครองของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย .๑๘๔ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายลูก ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๒๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพญากลาง เลขที่บัญชี ๒๙๑๒๔๔๗๗๕๒ ชื่อบัญชี นายลูก ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	-	นายลูก ไมเคิล ทิมมินส์ (Mr.Luke Michael Timmins)	๑๒๓.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๓.๑๘ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๒ รายการ
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖,๐๐๐,๑๒๓.๑๘ บาท (หกล้านหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทสิบแปดสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO