



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๔๒ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม ตามหนังสือที่ ตช๐๐๑๖(บก.๙)๑๑(วช)/๕๖๕๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรณีนายทำนอง นาคแสง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมนายธีระชัย หรือสงห์ นาคแสง ที่บ้านพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๕/๒๖ หมู่บ้านชนันธร วินด์มิลล์ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พร้อมของกลาง จำนวน ๑๐ รายการ กล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย และมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ ไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต พบข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่นายธีระชัย นาคแสง ใช้ในการติดต่อเพื่อใช้โอนและรับโอนเงิน ค่าซื้อขายยาเสพติด คือ บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๗ - ๓ - ๘๒๗๑๘ - ๐ ชื่อบัญชี นายทำนอง นาคแสง โดยนายธีระชัย นาคแสง ใช้บัญชีดังกล่าวจริง จึงขออนุมัติจับกุมนายทำนอง นาคแสง ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ (๑) ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๗ - ๓ - ๘๒๗๑๘ - ๐ ชื่อบัญชี นายทำนอง นาคแสง ซึ่งนายทำนอง นาคแสง เป็นผู้เปิดบัญชีเองมีรายการถอนเงิน ๕๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๒,๘๒๘,๙๙๒.๗๖ บาท มีรายการฝากเงิน จำนวน ๙๘ รายการ รวมเป็นเงิน ๒,๖๓๖,๗๓๙.๕๙ บาท นายทำนอง นาคแสง เป็นผู้ดำเนินการปิดบัญชีธนาคารดังกล่าวด้วยตนเอง ภายหลังนายธีระชัย นาคแสง ถูกจับกุม พนักงานสอบสวนจึงดำเนินคดีกับนายทำนอง นาคแสง ในข้อหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ ไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องนายทำนอง นาคแสง ตามข้อกล่าวหาดังกล่าว ศาลจังหวัดตลิ่งชัน พิพากษายกฟ้อง ในคดีหมายเลขดำที่ อ ๗๘๔/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ อ ๔๙๘๖/๒๕๖๑ ต่อมาศาลอุทธรณ์ พิพากษาว่า นายทำนอง นาคแสง มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๖๖ วรรคสาม พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๘ วรรคสาม และมาตรา ๑๑๘ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ (๑) และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ ลงโทษจำคุก

มีกำหนด

มีกำหนด ๓๗ ปี ๔ เดือนและปรับ ๑,๐๖๖,๖๖๖.๖๖ บาท ในคดีหมายเลขดำที่ ยส. ๓๐๓๙/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ๒๖๓/๒๕๖๓ ปัจจุบันคดีถึงที่สุดตามใบสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุดของศาลอาญาลี้ขังที่ ศย๓๐๐.๐๒๓/คอ๔๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายท่านอง นาคแสง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม. ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายท่านอง นาคแสง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายท่านอง นาคแสง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายท่านอง นาคแสง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๕ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชี ทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับ แจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายทำนอง นาคแสง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๑	สร้อยคอทองคำ น้ำหนักประมาณ ๕ บาท	๑ เส้น	นายทำนอง นาคแสง	๑๒๔,๖๘๗ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔)	-
๒	สร้อยข้อมือทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๐ บาท	๑ เส้น	นางสำเนียง นาคแสง	๒๔๙,๓๗๕ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔)	-
๓	สร้อยคอทองคำ น้ำหนักประมาณ ๒ บาท	๑ เส้น	นางสำเนียง นาคแสง	๔๙,๘๗๕ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔)	-
๔	เงินสด	-	นายสำเนียง นาคแสง	๑๒,๐๐๐ บาท	-

รวมทรัพย์สินที่ยึด จำนวน ๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๓๕,๙๓๗ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

พร้อมดอกผล

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔(๗) /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายทำนอง นาคแสง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนเอกชัย เลขที่บัญชี ๑๔๗-๒๔๓๘๓๔-๘ ชื่อบัญชี นายทำนอง นาคแสง	-	นายทำนอง นาคแสง	๔๙,๗๘๔.๖๑ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัด จำนวน ๑ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๙,๗๘๔.๖๑ บาท (สี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๘๕,๘๑๑.๖๑ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาท

หกสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล

ปปง.  
AMLO