



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๓ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเขมรราชู จังหวัดอุบลราชธานี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘(อบ).๖๓/๕๒๑๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการรับคำร้องทุกข์และดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขมรราชู ได้จับกุมตัวนายสุชาติ ตงศิริ กับพวก พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) รวมจำนวน ๔,๐๑๐ เม็ด โดยพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเขมรราชู ได้ส่งสำนวนการสอบสวนและความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ในคดีอาญาที่ ๔๗๖/๒๕๖๒ ซึ่งต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการสืบสวนขยายผลทางคดี จึงพบว่าระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ มีการทำธุรกรรมทางการเงินโดยนำบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๗๖๘๘๓๔๓๙ ชื่อบัญชี นางพิชวิวัฒน์ หาลาก ใช้รับโอนเงินค่ายาเสพติดให้กับนายวีรยุทธ ตงศิริ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ ๒ ในคดีอาญาที่ ๔๗๖/๒๕๖๒ และบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๗๖๘๘๓๔๓๙ ชื่อบัญชี นางพิชวิวัฒน์ หาลาก มีการทำธุรกรรมทางการเงินกับบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๑-๘-๗๘๓๒๘-๗ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา บังทอง และบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๙๙-๒-๒๖๑๑๗-๖ ชื่อบัญชี นางสาวจันทิมา เรืองโสม พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเขมรราชู ได้สรุปสำนวนการสอบสวน และมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางพิชวิวัฒน์ หาลาก กับพวก ในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน ในคดีอาญาที่ ๖๗๑/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) มาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางพิชวิวัฒน์ หาลาก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานพิชวิวัฒน์ หาลาก กับพวก จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการ...

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางพิชวิวัฒน์ ทาลาก กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๐ รายการ ประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์ และรถแทรกเตอร์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหาย หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางพิชวิวัฒน์ ทาลาก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๘ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๓ ถึงรายการที่ ๑๐ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

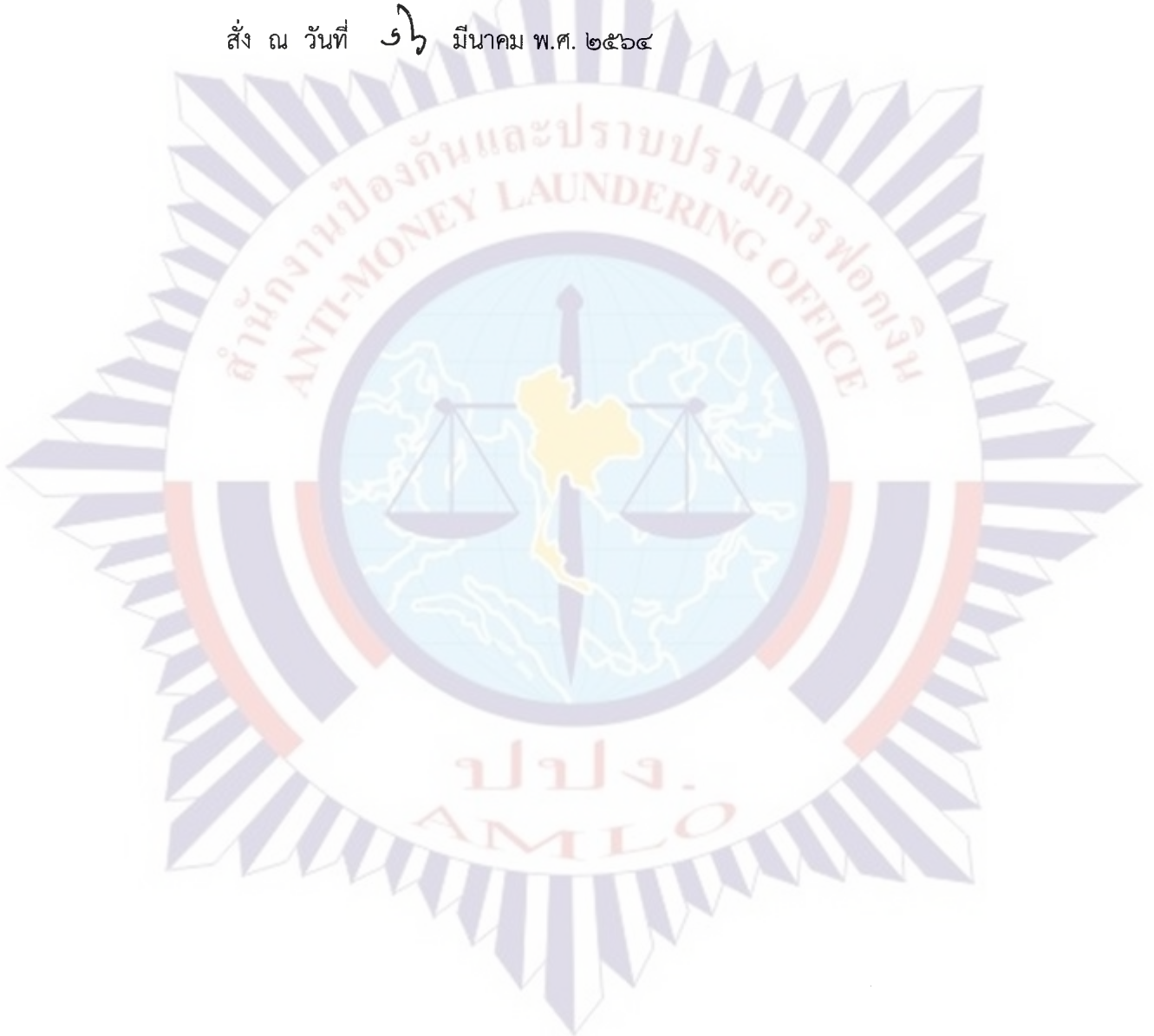
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน

ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา
และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายงานพิชิวัด หลากก กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นพีซีเอ็กซ์ ๑๕๐ สีดำ-แดง หมายเลขทะเบียน ๑ กษ ๘๖๓๑ อุบลราชธานี	๑ คัน	นางสาวนลินดา หลากก	๖๘,๐๐๐ บาท	-
๒	รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อคูโบต้า สีส้ม หมายเลขทะเบียน ตง ๓๔๕๑ อุบลราชธานี	๑ คัน	บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด / นายสมศรี ลุนละบุตร	๕๖๐,๐๐๐ บาท	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖๒๘,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ อยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจภูธรเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนางพิชวิวัฒน์ ทาลาก กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส ปากช่อง เลขที่บัญชี ๐๕๕-๑-๘๖๔๕๘-๘ ชื่อบัญชี นางสาวสุภารัตน์ สังวาลย์วร	-	นางสาวสุภารัตน์ สังวาลย์วร / นางเข็มทอง ลุนละบุตร	๑๓๒,๖๗๓.๒๔ บาท (ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	บัญชีเงินฝากถูก อายัดโดยสถานี ตำรวจภูธรเขมราฐ ที่ ตช ๐๐๑๘(อบ). ๖๓/๕๓๕๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อัญประเทศ เลขที่บัญชี ๕๐๔-๒-๒๐๘๗๐-๓ ชื่อบัญชี MS. PHALLA KEA	-	MS. PHALLA KEA / นางเข็มทอง ลุนละบุตร	๙๗,๒๓๗.๐๖ บาท (ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	บัญชีเงินฝากถูก อายัดโดยสถานี ตำรวจภูธรเขมราฐ ที่ ตช ๐๐๑๘(อบ). ๖๓/๕๓๕๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสกล มอลล์ สกลนคร เลขที่บัญชี ๐๕๕-๑-๘๙๘๒๑-๐ ชื่อบัญชี นายจิยากร นพคุณวงศ์	-	นายจิยากร นพคุณวงศ์ / นางเข็มทอง ลุนละบุตร	๘๓,๙๔๓.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	บัญชีเงินฝากถูก อายัดโดยสถานี ตำรวจภูธรเขมราฐ ที่ ตช ๐๐๑๘(อบ). ๖๓/๕๓๕๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน สุรินทร์ เลขที่บัญชี ๐๒๗-๑-๔๒๙๔๔-๔ ชื่อบัญชี นายสมหมาย ชีวاجر	-	นายสมหมาย ชีวاجر / นางเข็มทอง ลุนละบุตร	๑๖.๓๑ บาท (ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดหนามแดง เลขที่บัญชี ๐๖๑-๑-๖๔๑๓๑-๑ ชื่อบัญชี นายวัชรพงษ์ บัวสิงห์	-	นายวัชรพงษ์ บัวสิงห์ / นางเข็มทอง ลุนละบุตร	๗,๘๒๗.๗๕ บาท (ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนางพิชวิวัฒน์ หลานภัก กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๐๕๙-๑-๕๓๓๕๖-๘ ชื่อบัญชี นางสาวแก้ว วิญนันต์	-	นางสาวแก้ว วิญนันต์ / นางเข็มทอง ลุนละบุตร	๒,๐๘๔.๔๑ บาท (ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน สุรินทร์ เลขที่บัญชี ๐๒๑-๘-๖๘๓๓๕-๕ ชื่อบัญชี นายหนึ่ง พูลเพิ่ม	-	นายหนึ่ง หรือณัฐ พูลเพิ่ม / นางเข็มทอง ลุนละบุตร	๒๘,๙๐๖.๔๔ บาท (ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี ๐๑๗-๑-๕๒๓๙๓-๑ ชื่อบัญชี นายศุภกิจ ชื่นตา	-	นายศุภกิจ ชื่นตา / นางเข็มทอง ลุนละบุตร	๖,๗๑๒.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๕๙,๔๐๒.๑๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสองบาทสิบสตางค์)

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๙๘๗,๔๐๒.๑๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสองบาทสิบสตางค์)
พร้อมดอกผล