



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๑ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๕๒/๓๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการจับกุมคดียาเสพติด เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้จับกุมตัวนางสาวแววตา ปุสุวิโร โดยกล่าวหาว่า สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ต่อมาได้มีการขยายผลโดยให้นางสาวแววตา ปุสุวิโร โทรศัพท์เพื่อสั่งซื้อยาไอซ์ จำนวน ๑๐๐ กรัม จากนายพินันท์ หรือชวน สุวรรณรัตน์ ซึ่งจำหน่ายยาเสพติดให้กับนางสาวแววตา ปุสุวิโร เป็นประจำ โดยนายพินันท์ สุวรรณรัตน์ ได้ให้ไปติดต่อกับนายปฏิพัทธ์ ขวัญทอง เพื่อนัดหมายส่งมอบยาเสพติด ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปถึงสถานที่นัดหมายและพบนายปฏิพัทธ์ ขวัญทอง ขับขี่รถจักรยานยนต์นำยาเสพติดตามที่ได้สั่งไว้มาวางที่รถเข็นชายขนมครก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดยาไอซ์ จำนวน ๑๐๑.๒ กรัม และจับกุมตัวนายปฏิพัทธ์ ขวัญทอง โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีสารเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) อยู่ในร่างกายโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย พร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ และรถจักรยานยนต์ โดยนายปฏิพัทธ์ ขวัญทองให้การว่าตนทำหน้าที่เก็บรักษายาเสพติดและนำไปจำหน่ายตามคำสั่งของนายพินันท์ สุวรรณรัตน์ จากการตรวจสอบพบว่า นายพินันท์ สุวรรณรัตน์ นายอาทิตย์ วงศ์เพชรสกุล นายสุเชษฐ์ สุวรรณวงศ์ และนางสาวเมษาสายจันทร์ เคยถูกดำเนินคดี ในข้อหาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ข้อหาฟอกเงิน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายปฏิพัทธ์ ขวัญทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ ...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายปฏิพัทธ์ ขวัญทอง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายปฏิพัทธ์ ขวัญทอง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายปฏิพัทธ์ ขวัญทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินจำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๑ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑๑ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๑๒ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๗๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายปฏิพัทธ์ ขวัญทอง กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๕๘๒ เลขที่ดิน ๑๒๐ หน้าสำรวจ ๓๕๐๕ ตำบลควนไส อำเภอกวนเนียง จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๒ งาน ๒๘ (๗/๑๐) ตารางวา	-	นายสุเชษฐ์ สุวรรณวงศ์	๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๗๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายปฏิพัทธ์ ขวัญทอง กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาบึงชีหาดใหญ่ ๒ (ถนนเพชรเกษม) เลขที่บัญชี ๐๓๗๓๕๐๕๕๒๘ ชื่อบัญชี เด็กหญิงอรนลิน ธรรมวัตร	-	เด็กหญิงอรนลิน ธรรมวัตร	๗๗,๔๖๑.๗๙ บาท (ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี ๐๓๘๘๖๙๓๗๐๓ ชื่อบัญชี นางสาวรัตนาวลี ไข่มุกข์	-	นางสาวรัตนาวลี ไข่มุกข์	๔๒,๑๓๕.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี ๗๓๒๒๙๓๗๐๐๔ ชื่อบัญชี นายสุเชษฐ์ สุวรรณวงศ์	-	นายสุเชษฐ์ สุวรรณวงศ์	๒,๑๓๔.๘๓ บาท (ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๐๓๒๑๘๗๖๐๙๙ ชื่อบัญชี นางสาวเมฆา สายจันทร์	-	นางสาวเมฆา สายจันทร์	๘๓.๔๒ บาท (ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาช่องเขา มอ.หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๐๓๗๓๒๙๕๑๓๒ ชื่อบัญชี นายสุทธิชัย บุญทอง	-	นายสุทธิชัย บุญทอง	๒๑๑,๑๙๖.๙๕ บาท (ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน สระบุรี เลขที่บัญชี ๐๓๓๓๙๘๖๗๖๐ ชื่อบัญชี นายอัฐพล มั่นเสกวิทย์	-	นายอัฐพล มั่นเสกวิทย์	๖๔๘,๙๓๒.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาบึงสี รัชดาภิเษก เลขที่บัญชี ๐๐๙๘๙๔๑๖๕๗ ชื่อบัญชี นายเจษฎา โพธิ์มาก	-	นายเจษฎา โพธิ์มาก	๑๑๒,๐๒๕.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเมกาบางนา ๒ เลขที่บัญชี ๐๐๔๓๘๘๔๗๔๓ ชื่อบัญชี นางสาวมณฑญา ถาวรยิ่ง	-	นางสาวมณฑญา ถาวรยิ่ง	๑,๔๕๑,๘๐๕.๐๑ บาท (ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เลขที่บัญชี ๐๐๘๓๙๘๑๓๕๐ ชื่อบัญชี นายธนธิป พันธภา	-	นายธนธิป พันธภา	๑,๕๗๔,๐๒๔.๔๔ บาท (ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เลขที่บัญชี ๙๘๔๒๒๘๗๑๔๙ ชื่อบัญชีนายธนธิป พันธภา	-	นายธนธิป พันธภา	๑๙๓,๖๕๖.๕๕ บาท (ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๓๕๐๓๓๙๘๗๘ ชื่อบัญชี นางสาวเบญจวรรณ รัตนเพชร	-	นางสาวเบญจวรรณ รัตนเพชร	๑๗๖,๓๔๐.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔,๔๘๙,๗๙๖.๖๖ บาท
(สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหกสิบกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔,๖๘๙,๗๙๖.๖๖ บาท
(สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหกสิบกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

