



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๙๘ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ (สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๘) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖ (ทบ.)/๙๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สินรายคดีนายชาติรัฐ ฐิติธนาภิบาล กับพวก เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต จับกุมนายชาติรัฐ ฐิติธนาภิบาล อายุ ๒๘ ปี พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๗๘ เม็ด เฮโรอีน น้ำหนักประมาณ ๐.๒๕ กรัม และกัญชา น้ำหนักประมาณ ๔.๔๐ กรัม โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตดำเนินคดีตามคดีอาญาที่ ๙๗๗/๒๕๖๓ ต่อมาศาลจังหวัดภูเก็ตในคดีหมายเลขดำที่ ๒๔๓๖/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ ๖๖๒/๒๕๕๕ พิพากษาลงโทษจำคุก นายชาติรัฐ ฐิติธนาภิบาล ๖ ปี ๒ เดือน และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท คดีถึงที่สุด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชาติรัฐ ฐิติธนาภิบาล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๑๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนายชาติรัฐ ฐิติธนาภิบาล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายชาติรัฐ ฐิติธนาภิบาล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำ

ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทของรูปพรรณ พระเครื่อง อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายชาติรัฐ ฐิติธนาภิบาล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ โดยรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง ...

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

สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายชาตรี ฐิติธนาภิบาล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑.	เงินสด	-	นายชาตรี ฐิติธนาภิบาล	๒๐,๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	
๒.	เงินสดที่ได้จากการ ขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กต ๒๖๙๑ ภูเก็ต	-	นายชาตรี ฐิติธนาภิบาล	๖๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	
๓.	พระหลวงปู่ทวด พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๑๔.๓ กรัม	๑ องค์	นายชาตรี ฐิติธนาภิบาล	๒,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	
๔.	สร้อยคอทองคำ ลายห่วงโซ่ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นายชาตรี ฐิติธนาภิบาล	๑๕,๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๙๗,๙๐๐ บาท  
(เก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

## หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔ สำนักงาน ป.ป.ส. ตรวจยึดและเก็บรักษาไว้

**บัญชีทรัพย์สินที่อายัด**  
**แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว**  
**รายนายชาติรี จูธิรนาภิบาล กับพวก**

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๕.	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๙๙๒๗๖๘๐๐๑ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันตรา เอกธรรม	-	นางสาวสุนันตรา เอกธรรม	๖๓๐,๓๐๔.๙๕ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๖๓๐,๓๐๔.๙๕ บาท  
 (หกแสนสามหมื่นสามร้อยสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

**หมายเหตุ**

ทรัพย์สินรายการที่ ๕ สำนักงาน ป.ป.ส. ตรวจยึดและเก็บรักษาไว้

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗๒๘,๒๐๔.๙๕ บาท  
 (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.  
AMLO