



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕/บก.น.๔)๐๕/๓๒๗๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายคดีนายอติเบศร์ ฌโนมพิชัย กับพวก ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมตัว นายอติเบศร์ ฌโนมพิชัย ผู้ต้องหาที่ ๑ นายนครินทร์ ไพรัตน์ ผู้ต้องหาที่ ๒ นายคชาวุธ เอี่ยมสมบูรณ์ ผู้ต้องหาที่ ๓ และนายจรวุฒน์ พันธุ์อุไร ผู้ต้องหาที่ ๔ พร้อมของกลาง ยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๒๑๕ กิโลกรัม เมทแอมเฟตามีน จำนวน ๗๖๐,๐๐๐ เม็ด และเฮโรอีน น้ำหนักประมาณ ๒,๒๘๐ กรัม นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางดำเนินคดี โดยพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายอติเบศร์ ฌโนมพิชัย กับพวก ในฐานะความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน ยาไอซ์ และเฮโรอีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิต นายอติเบศร์ ฌโนมพิชัย นายนครินทร์ ไพรัตน์ และนายคชาวุธ เอี่ยมสมบูรณ์ ส่วนนายจรวุฒน์ พันธุ์อุไร พิพากษาจำคุก ๒๕ ปี ในคดีหมายเลขดำที่ ย ๑๘๑๔/๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ย ๒๑๗๔/๒๕๖๓ และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอติเบศร์ ฌโนมพิชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายอติเบศร์ ฌโนมพิชัย กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๕๘๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ...

ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานายอติเบศรี ฌนอมพิชัย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายอติเบศรี ฌนอมพิชัย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิด มูลฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้ง จากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหามทรัพย์ ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสิ่งหามทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ และโทรศัพท์มือถือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่ สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอติเบศรี ฌนอมพิชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่ เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง...

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕





## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายอภิเบศร์ ถนอมพิชัย กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ CHEVROLET รุ่น COLORADO หมายเลขทะเบียน ฉว - ๒๑๑๐ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายอภิเบศร์ ถนอมพิชัย	๒๕๐,๐๐๐ บาท	-
๒	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น CLICK ๑๒๕ I หมายเลขทะเบียน ๖ กบ ๕๖๓๘ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายนครินทร์ ไพรัตน์	๑๐,๐๐๐ บาท	-
๓	สร้อยข้อมือทองคำ ลายบิด น้ำหนัก ๗๕.๗ กรัม	๑ เส้น	นายอภิเบศร์ ถนอมพิชัย	๑๓๗,๗๐๐ บาท	-
๔	สร้อยคอทองคำ ลายสี่เสา น้ำหนัก ๔๓.๘ กรัม พร้อมห่วงทองเจือ จำนวน ๑ ห่วง น้ำหนัก ๐.๖ กรัม	๑ เส้น	นายอภิเบศร์ ถนอมพิชัย	๘๐,๖๐๐ บาท	-
๕	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ไอโฟน (iPhone) ๗ Plus สีดำ	๑ เครื่อง	นายจรวุฒิพันธ์ พันธุ์ไร	๘,๐๐๐ บาท	-
๖	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ไอโฟน (iPhone) ๑๑ สีดำ	๑ เครื่อง	นายนครินทร์ ไพรัตน์	๑๐,๐๐๐ บาท	-
๗	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ไอโฟน (iPhone) ๑๑ สีขาว	๑ เครื่อง	นายคชาวุธ เอี่ยมสมบูรณ์	๑๒,๐๐๐ บาท	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๐๘,๓๐๐ บาท (ห้าแสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย