



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๑๑๐ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๑๑๒๐/๒๓๒๒ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง เครือข่ายลักลอบจำหน่ายยา ترامาโดลและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ๒ และ ๔ เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจสืบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการสืบสวนเครือข่ายผู้ลักลอบจำหน่ายยา ترامาโดลโดยผิดกฎหมาย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จนถึงช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ชื่อ PP ให้เกียรติเรียกผมคุณหมอด้วยครีบ พ่อค้า id interpharmacy๘ และลูกค้า PPTINDOL Shop เจ้าหน้าที่ได้ให้สายลับติดต่อซื้อขาย ترامาโดล ๑ กระปุก ราคา ๙๙๙ บาท ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการสืบสวนขยายผลการลักลอบจำหน่ายยา ترامาโดล จนทราบว่า นายภาคภูมิ แสงนิล กับพวก ใช้ที่ทำการไปรษณีย์ไทย สาขาอ่อนนุช ๒๐๒ (ซอยอ่อนนุช ๑๗) เป็นสถานที่ในการลักลอบส่งกล่องพัสดุที่ซุกซ่อนยา ترامาโดลส่งไปยังลูกค้าทั่วประเทศ และเชื่อว่าอาคารที่พักหลายแห่งซึ่งตั้งอยู่แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นที่ใช้ในการซุกซ่อนและแบ่งบรรจุยา ترامาโดลและยาชนิดอื่นๆ ในเครือข่ายนายภาคภูมิ แสงนิล ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ป.ส.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเจ้าหน้าที่ทหาร ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์และได้ทำการตรวจค้นผลการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๕/๑๖๗ หมู่บ้านกลางเมือง ซอยอนามัย แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๔ (โคลนาซีแพม) จำนวนประมาณ ๖,๕๐๐ เม็ด และยาแผนปัจจุบันอีกเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหานายชัยณัฐวิคุณ ทวีเรืองวงศ์ นายปิยะกุล เหนุขทดและนายอติมาตร จิตพ่อง ร่วมกับนายภาคภูมิ แสงนิล ขยายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฐานร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๔ โคลนาซีแพม (Clonazepam) ไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามคดีอาญาที่ ๓๖๒/๒๕๖๓ ต่อมาศาลอาญาพระโขนงในคดีหมายเลขดำที่ ย ๕๕๔/๒๕๖๓ หมายเลขแดง

ที่ ย ๑๕๐/...

ที่ ย ๑๕๐/๒๕๖๔ ได้มีคำพิพากษาว่านายชัยณัฐวิฑูรย์ ทวีเรืองวงศ์ จำเลยที่ ๑ นายปิยะกุล เหมขุนทด จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ฐานขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔ โดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษจำคุก ๔ ปี ๖ เดือน และปรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และศาลอาญาพระโขนงในคดีหมายเลขดำที่ ย ๕๗๗/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ ย ๕๖๓/๒๕๖๓ ได้มีคำพิพากษาว่านายสิริศักดิ์ ประชุมโชติ จำเลยในคดีอาญาเดียวกันมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ฐานขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔ โดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษจำคุก ๖ ปี และปรับ ๑๓๓,๓๓๓ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายภาคภูมิ แสงนิล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายภาคภูมิ แสงนิล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายภาคภูมิ แสงนิล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ แหวน อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายภาคภูมิ แสงนิล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม



ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ปปง.  
AMLO

## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๑๐ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายภาคภูมิ แสงนิล กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายชัยณัฐศิริคุณ ทวีเรืองวงศ์	๑๐๐,๐๐๐ บาท	-
๒	เงินสด	-	นายปิยะกุล เหขุนทด	๔๐,๐๐๐ บาท	-
๓	สร้อยคอลายกระดุกงูแบบแน่น ลักษณะคล้ายทองพร้อมพระสมเด็จเนื้อผง เลี่ยมจับกรอบลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๖๖ กรัม	๑ เส้น	นายปิยะกุล เหขุนทด	อยู่ระหว่างประเมิน ราคา	-
๔	แหวนลายประกายทรงผู้ชาย ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๑๔ กรัม	๑ วง	นายปิยะกุล เหขุนทด	อยู่ระหว่างประเมิน ราคา	-
๕	แหวนลายประกายทรงผู้หญิง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๔ กรัม	๑ วง	นายปิยะกุล เหขุนทด	อยู่ระหว่างประเมิน ราคา	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

**หมายเหตุ**

ทรัพย์สินรายการที่ ๓ ถึงรายการที่ ๕ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครอง  
ดูแลของสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง และยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๑๐ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายภาคภูมิ แสงนิล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาบึกซี เอ็กซ์ตร้า อ่อนนุช เลขที่บัญชี ๑๒๗-๒-๒๕๖๒๗-๖ ชื่อบัญชี นายปิยะกุล เหขุนทด	-	นายปิยะกุล เหขุนทด	๔๑๖.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๑๖.๑๐ บาท (สี่ร้อยสิบหกบาทสิบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๔๐,๔๑๖.๑๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบหกบาทสิบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

