



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๔๒/๖๔๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการจับกุมคดีความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจสืบสวนจับกุมนายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิทย์ กับพวก ด้วยวิธีการล่อซื้อยาเสพติด จำนวน ๑ มัด ในราคา ๓๕,๐๐๐ บาท ต่อมาในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีการนัดหมายส่งมอบยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่อำพรางโดยให้เจ้าหน้าที่อำพรางไปรับยาเสพติดจำนวน ๑ มัด ที่บริเวณป้ายแจ้งเตือน “ระวังตรวจจับความเร็ว” ถนนเลี่ยงเมืองแยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก เจ้าพนักงานตำรวจตรวจสอบบริเวณจุดแจ้งดังกล่าวพบยาเสพติดจำนวน ๑ มัด จึงยึดไว้เป็นของกลาง ต่อมาในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิทย์ ได้ติดตามทวงถามเงินค้ำยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่อำพรางโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๑-๑-๖๘๑๙๘-๘ ชื่อบัญชี นายศักดิ์ชัย กันต่าย เจ้าหน้าที่อำพรางจึงได้ทำการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารดังกล่าว คดีนี้เจ้าพนักงานตำรวจทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิด พบว่ามีนายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิทย์ เป็นผู้สั่งการ และมีนายมงคล หอมน่าน เป็นผู้นำยาเสพติดมาวางส่งมอบในจุดเกิดเหตุ จึงขออนุมัติหมายจับบุคคลทั้งสองในฐานะผู้ร่วมกระทำความผิด ซึ่งศาลอาญาเห็นชอบอนุมัติหมายจับบุคคลดังกล่าวแล้ว และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีธนาคารที่ใช้รับโอนเงินค้ำยาเสพติดพบว่าการกระทำความผิดที่เป็นขบวนการและมีกรกระทำความผิดหลายท้องที่ โดยมีบุคคลอื่นร่วมทำธุรกรรมทางการเงินของเครือข่ายนี้อีก จำนวน ๗ ราย เจ้าพนักงานตำรวจจึงขอศาลออกหมายหมายจับ ซึ่งศาลอาญาได้ออกหมายจับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเป็นคดีอาญาของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ ที่ ๗๔/๒๕๖๒ ในข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ร่วมกันฟอกเงิน สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิด

ฐานฟอกเงิน...

ฐานพอกเงินและได้กระทำความผิดฐานพอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน” โดยรวบรวมพยานหลักฐานส่งสำนวนให้อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาเสพติด ๑๐ ดำเนินการ และต่อมาปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิตย์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันโดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ จึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน นายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิตย์ กับพวก อีกด้วย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิตย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว นายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิตย์ กับพวก จำนวน ๘๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิตย์ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๕ รายการ ได้แก่ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ สสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ จักรยานยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สสังหาริมทรัพย์ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิตย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว



อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายคตินายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิษฐ์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๓๒๒ เลขที่ดิน ๕๕๑ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ ๑๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวปัทมา บัวทอง	๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	-
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๙๒ เลขที่ดิน ๓๐ หน้าสำรวจ ๑๙๐๗๖ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ ๒๑ ๙/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวปัทมา บัวทอง	๕๓๑,๕๔๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	ติดภาระ จำนอง ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๓ เลขที่ดิน ๙๗ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๓๑ ๕/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวปัทมา บัวทอง / นางอุไร บัวทอง	๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒)	-
๔	รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIOS สีดำ หมายเลขทะเบียน ๓ กส - ๘๐๙ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวชุติมา บัวทอง / นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๕	รถยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น CRV สีขาว หมายเลขทะเบียน ๖ กว - ๘๐๐๐ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายวีระชัย ชาวนา นายอรรถพล ชาวนา ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU สีดำ หมายเลขทะเบียน ขฒม - ๘๓๓๖ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวปัทมา บัวทอง	๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๗	รถยนต์ ยี่ห้อ BMW รุ่น ๓๒๐d Sport สีขาว หมายเลขทะเบียน ๔ กฒ - ๗๐๐๐ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายณฤพล ภาพพิธี	๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๘	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA สีดำ หมายเลขทะเบียน รคค - ๘๓๐ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายณฤพล ภาพพิธี	๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๙	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น GRAND FILANO หมายเลขทะเบียน ๙กส - ๖๗๙๙ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายอรรถพล ชวานา นางสาวระพีพัทธ์ ศรีสุข	๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๑๐	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA สีเหลือง หมายเลขทะเบียน ๘ กข - ๘๖๕๔ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางวิมล ชื่นชมวัฒนา/ บริษัท เอส ๑๑ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๑๑	โทรศัพท์มือถือ รุ่น ไอโฟน X สีดำ	๑ เครื่อง	นายอรรถพล ชวานา นางสาวระพีพัทธ์ ศรีสุข	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๑๒	โทรศัพท์มือถือ รุ่น ไอโฟน ๖ สีเทา	๑ เครื่อง	นายอรรถพล ชวานา นางสาวระพีพัทธ์ ศรีสุข	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๑๓	โทรศัพท์มือถือ รุ่น วิโว่ Y๕ สีขาว	๑ เครื่อง	นายอรรถพล ชวานา นางสาวระพีพัทธ์ ศรีสุข	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-



รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	ไอแพด ๖ สีขาว	๑ เครื่อง	นายอรรถพล ขาวนา นางสาวระพีพัทธ์ ศรีสุข	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๑๕	โทรศัพท์มือถือ รุ่น ไอโฟน ๖ สีทอง	๑ เครื่อง	นายอรรถพล ขาวนา นางสาวระพีพัทธ์ ศรีสุข	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๒,๐๓๑,๕๔๐ บาท (สิบสองล้านสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑๑ ถึงรายการที่ ๑๕ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน

