



คำสั่งคณะกรรมการชื้อรกรรม

ที่ ย. ๑๗ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บก.ปส.๔ บช.ปส.) ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการจับกุมดำเนินคดีนายจักริน รัตนผล กับพวก เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุม นายจิตรบุญญ์ พิเชียรภาคย์ และนายพงษ์ธร มุลมอม พร้อมยึดของกลางยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๗๙.๙๕ กรัม และยาบ้าจำนวน ๑๖๐ เม็ด นายจิตรบุญญ์ พิเชียรภาคย์ ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานตำรวจด้วยการสั่งซื้อยาเสพติดจากนายจักริน รัตนผล ผ่านนายณัฐพล พิษญาพร หรือนายธนวัฒน์ เนตรสาลี ทางแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) นายณัฐพล พิษญาพร หรือนายธนวัฒน์ เนตรสาลี ตกลงขายยาไอซ์ จำนวน ๑๐๐ กรัม ในราคา ๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้โอนเงินชำระค่ายาเสพติดไปยังบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี ราชบุรี เลขที่บัญชี ๐๓๕๓๘๘๓๕๘๕ ชื่อบัญชี นายสมภพ อารมณ์ชื่น และให้ติดต่อกับนายจักริน รัตนผล เพื่อนัดหมายรับยาเสพติดในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๓๐ น. บริเวณพุ่มไม้ริมถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมและนายจิตรบุญญ์ พิเชียรภาคย์ เดินทางไปที่เกิดเหตุตามที่นัดหมาย เมื่อไปถึงพบนายจักริน รัตนผล และนายขวัญชัย ศรีดีเอี่ยม เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงแสดงตัวและขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบของกลางยาไอซ์บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก จำนวน ๑ ของ น้ำหนักรวมของประมาณ ๑๐๑.๕๓ กรัม และยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีน้ำเงิน จำนวน ๙ ของ รวม ๑,๘๐๐ เม็ด และถุงพลาสติกสีชมพู จำนวน ๒ ของ รวม ๓๘๕ เม็ด เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนตามคดีอาญาที่ ๘๕/๒๕๖๓ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายจักริน รัตนผล นายขวัญชัย ศรีดีเอี่ยม และนายณัฐพล พิษญาพร หรือนายธนวัฒน์ เนตรสาลี ที่หลบหนี ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

เพื่อ...

เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาตามคดีหมายเลขดำที่ ย ๒๐๔๒/๒๕๖๓ อันเข้า ลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายจักริน รัตนผล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายจักริน รัตนผล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่านายจักริน รัตนผล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สิ่งทรมทรัพย์สินประเภทรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อ ผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สิ่งทรมทรัพย์สินประเภทอาวุธปืนอันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สิ่งทรมทรัพย์สินประเภท โทรศัพท์เคลื่อนที่อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสิ่งทรมทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มี เหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจักริน รัตนผล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมี การโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๖ ถึงรายการที่ ๘ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๗ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายจักริน รัตนผล กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	อาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด .๔๕ ยี่ห้อ Colt Defender หมายเลขทะเบียน กท ๕๙๐๘๗๐๕	๑ กระบอก	นายศักดิ์ ตะโกพ่วง	๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)	
๒	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Oppo สีขาว	๑ เครื่อง	นายจักริน รัตนผล	๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)	
๓	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone X สีขาว	๑ เครื่อง	นายจักริน รัตนผล	๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)	
๔	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Lava สีดำ	๑ เครื่อง	นายขวัญชัย ศรีดีเยี่ยม	๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)	
๕	รถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น พอร์จูนเนอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน ๔ กน ๑๘๓๔ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด/ นายศติศ ชุมทกิจ	๘๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๔๗,๕๐๐ บาท  
(แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔  
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตรวจยึดและเก็บรักษาไว้

**บัญชีทรัพย์สินที่อายัด**  
**แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว**  
**รายนายจักริน รัตนผล กับพวก**

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่บัญชี ๐๘๑๘๖๗๓๓๘๘ ชื่อบัญชี นางสาวพรนภา วรวงค์	-	นางสาวพรนภา วรวงค์	๑๕๖,๑๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี ราชบุรี เลขที่บัญชี ๕๑๘๒๓๐๙๑๐๐ ชื่อบัญชี นางสาวพรนภา วรวงค์	-	นางสาวพรนภา วรวงค์	๑๖๑,๓๐๐.๑๙ บาท (ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้โลตัส นครปฐม เลขที่บัญชี ๘๕๕๒๑๘๘๘๔๒ ชื่อบัญชี นายศดิศ ชุณหกิจ	-	นายศดิศ ชุณหกิจ	๔๕,๐๓๐.๖๕ บาท (ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๖๒,๔๓๐.๘๔ บาท  
 (สามแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทแปดสิบบีสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ  
 ๑,๒๐๙,๙๓๐.๘๔ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทแปดสิบบีสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย