



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๕ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือลับ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘.๐๕/๓๑๑๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีนางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ นางจันทร์ดี ตาไฟ จำเลยที่ ๑ และนางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง จำเลยที่ ๒ ได้ร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยที่จำเลยทั้งสองร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวน ๒,๐๐๐ เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ต้องการยาเสพติดให้โทษดังกล่าว และร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าว โดยจำหน่ายให้แก่สายลับผู้ล่อซื้อในราคา ๑๗๐,๐๐๐ บาท เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวจำเลยทั้งสองพร้อมของกลางยาเสพติดดังกล่าว และโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้กระทำความผิดโดยใช้เพื่อติดต่อซื้อขายยาเสพติดกันโดยตลอด นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนและสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา ต่อมาศาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำพิพากษาตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ อย.๓๔๒๒/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ อย.๒๗๗๑/๒๕๕๔ ลงโทษจำคุกนางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง กับพวก มีกำหนด ๒๕ ปี ปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท คดีถึงที่สุด ซึ่งคดีดังกล่าวไม่อาจยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินได้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง กับพวก ได้ไปชี้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า

นางสาว ...

นางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเครื่องประดับ ตู้เซฟ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน 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 จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๖ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๗ ถึงรายการที่ ๙ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง	๑๐๐,๐๐๐ บาท	-
๒	สร้อยคอโลหะสีเหลือง (คล้ายทองคำ) ลักษณะห่วงคั่นปล้อง	๑ เส้น	นางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง	-	-
๓	แหวนโลหะสีเหลือง (คล้ายทองคำ)	๑ วง	นางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง	-	-
๔	สร้อยคอโลหะ สีเงิน (เส้นเล็กและขาด)	๑ เส้น	นางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง	-	-
๕	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น PCX สีขาว ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน	๑ คัน	นางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง	-	-
๖	ตู้เซฟ สีขาว	๑ ตู้	นางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๖ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๖ อยู่ในความครอบครองของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ (สำนักงาน ปปส.ภาค ๕)

ปปง.  
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
 แนนท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 รายนางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาช่วงสิงห์ ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๕๒๙-๐๒๑๔๔๒-๗ ชื่อบัญชี นางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง	-	นางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง	๑๗,๖๑๔.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแมริม ประเภทบัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๕๑๕-๐-๑๐๙๑๘-๕ ชื่อบัญชี นางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง	-	นางสาวเนาวรัตน์ แซ่จาง	๔๑๒,๗๕๓.๕๒ บาท (ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ช้างเผือก เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๒๗๙- ๒-๒๓๒๔๓-๙ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางไม แซ่จาง	-	นางไม แซ่จาง	๓๕,๔๐๑.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๖๕,๗๖๘.๙๗ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๖๕,๗๖๘.๙๗ บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล