



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๗/๒๕๖๕

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๓ (นศ)/๓๐๒๙ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ รายงานพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานนางสาวปิยาพัชร กิจงาม กับพวก เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง จักรกุ่มนางกัลยา อ่อนแก้ว พร้อมยึดของกลาง เมทแอมเฟตามีน จำนวน ๖๖ เม็ด นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงดำเนินคดี โดยกล่าวหาว่า มีความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย เจ้าพนักงานตำรวจสืบสวนขยายผล พบว่าระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางกัลยา อ่อนแก้ว โทรศัพท์ไปสั่งซื้อยาบ้าจากนางสาวปิยาพัชร กิจงาม จำนวน ๒ ถุง ๔๐๐ เม็ด ในราคา ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายวีระพงษ์ จันทร์ปรุง เป็นผู้นำยาบ้าดังกล่าวมามอบให้กับนางกัลยา อ่อนแก้ว และให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชำระค่ายาเสพติดให้นางสาวปิยาพัชร กิจงาม ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๒๖๒๒๒๕๕๐๔ ชื่อบัญชี นางกัลยา อ่อนแก้ว ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๕๒๐๓๔๗๗๙๘ ชื่อบัญชี นางสาวปิยาพัชร กิจงาม พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวปิยาพัชร กิจงาม และนายวีระพงษ์ จันทร์ปรุง ในความผิดฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑ และมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวปิยาพัชร กิจงาม นางสาวสกุลรัตน์ หอมหวล และนางกรรณิกา หอมหวล ในความผิดฐานฟอกเงินและสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวปิยาพัชร กิจงาม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับที่ ม. ๖๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวปียาพัชร กิจงาม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวปียาพัชร กิจงาม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวปียาพัชร กิจงาม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. มก /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายงานสาวปียาพัชร กิจงาม กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีโตัส หุ่งสง เลขที่บัญชี ๙๖๕-๐-๑๙๒๓๐-๖ ชื่อบัญชี นางสาวปียาพัชร กิจงาม	-	นางสาวปียาพัชร กิจงาม	๑๐,๗๒๐.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕)	
๒.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทลาดเกษตร เลขที่บัญชี ๘๒๐-๐-๕๕๓๑๑-๐ ชื่อบัญชี นายยุทธศักดิ์ หมวดเมือง	-	นายยุทธศักดิ์ หมวดเมือง	๒,๗๙๔.๖๗ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕)	
๓.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารสกริไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสหไทยพลาซ่า หุ่งสง เลขที่บัญชี ๐๖๗-๘-๖๑๙๒๒-๑ ชื่อบัญชี นายยุทธศักดิ์ หมวดเมือง	-	นายยุทธศักดิ์ หมวดเมือง	๕๑,๑๗๘.๓๘ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕)	
๔.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารสกริไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสหไทยพลาซ่า หุ่งสง เลขที่บัญชี ๘๙๖-๒-๐๓๔๙๕-๑ ชื่อบัญชี นางสาวสกุรัตน์ หอมหวล	-	นางสาวสกุรัตน์ หอมหวล	๒,๓๙๔.๕๑ บาท (ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)	
๕.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีโตัส หุ่งสง เลขที่บัญชี ๔๒๗-๐-๔๔๑๐๙-๘ ชื่อบัญชี นางสาวสกุรัตน์ หอมหวล	-	นางสาวสกุรัตน์ หอมหวล	๑,๔๓๖.๘๒ บาท (ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)	
๖.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารสกริไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสหไทยพลาซ่า หุ่งสง เลขที่บัญชี ๘๙๖-๒-๐๘๒๙๔-๘ ชื่อบัญชี นางกรรณิกา หอมหวล	-	นางกรรณิกา หอมหวล	๗๐๔,๘๔๒.๔๙ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕)	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้โลตัส ทุ่งสง เลขที่บัญชี ๙๕๒-๐-๑๗๘๐๘-๒ ชื่อบัญชี นางกรรณิกา หอมหวล	-	นางกรรณิกา หอมหวล	๓๓,๘๖๑.๙๗ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔)	
๘.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๙๕๐๐๒๙๕๓ ชื่อบัญชี นางกรรณิกา หอมหวล	-	นางกรรณิกา หอมหวล	๕๒,๖๐๘.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)	
๙.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๐๓๓๘๑๙๒๔ ชื่อบัญชี นางกรรณิกา หอมหวน เพื่อเด็กชายณัฐภาคย์ หมวดเมือง	-	นางกรรณิกา หอมหวน/ เด็กชายณัฐภาคย์ หมวดเมือง	๖๘,๐๒๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)	
๑๐.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๕๑๓-๒-๖๗๔๙๐-๓ ชื่อบัญชี นางกรรณิกา หอมหวล	-	นางกรรณิกา หอมหวล	๑,๘๑๔.๓๘ บาท (ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๒๙,๖๗๒.๓๖ บาท
(เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย