



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๓ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖.๐๒/๔๒๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจสืบสวนทราบว่าบ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการมั่วสุมเสพยาเสพติด ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงเดินทางไปตรวจสอบ พบนายกิตติพัฒน์ พัฒนสิงห์ และนางสาวสาวิตรี โต้ะนาค แสดงตนเป็นเจ้าของบ้าน ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในไฟฉายแบบคาดศีรษะวางอยู่หลังตู้เย็นภายในบ้าน และพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔๗๒ เม็ด บรรจุในขวดแก้วใสฝังกลบดินอยู่บริเวณหลังบ้าน นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด .๔๕ พร้อมกระสุนปืน และสมุดบัญชีรายชื่อลูกค้ายาเสพติด จำนวน ๑ เล่ม เจ้าพนักงานตำรวจจึงจับกุมนายกิตติพัฒน์ พัฒนสิงห์ และนางสาวสาวิตรี โต้ะนาค พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีในคดีหมายเลขดำที่ ๓๖๓๘/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๓๘๐๘/๒๕๕๕ พิพากษาว่านายกิตติพัฒน์ พัฒนสิงห์ และนางสาวสาวิตรี โต้ะนาค มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกิตติพัฒน์ พัฒนสิงห์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๖๑๒/๒๕๖๔

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นายกิตติพัฒน์ พัฒนสิงห์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายกิตติพัฒน์ พัฒนสิงห์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถโอน ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณและเครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายกิตติพัฒน์ พัฒนสิงห์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑๑ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๑ และมีคำสั่งให้อายัด

ทรัพย์สิน...

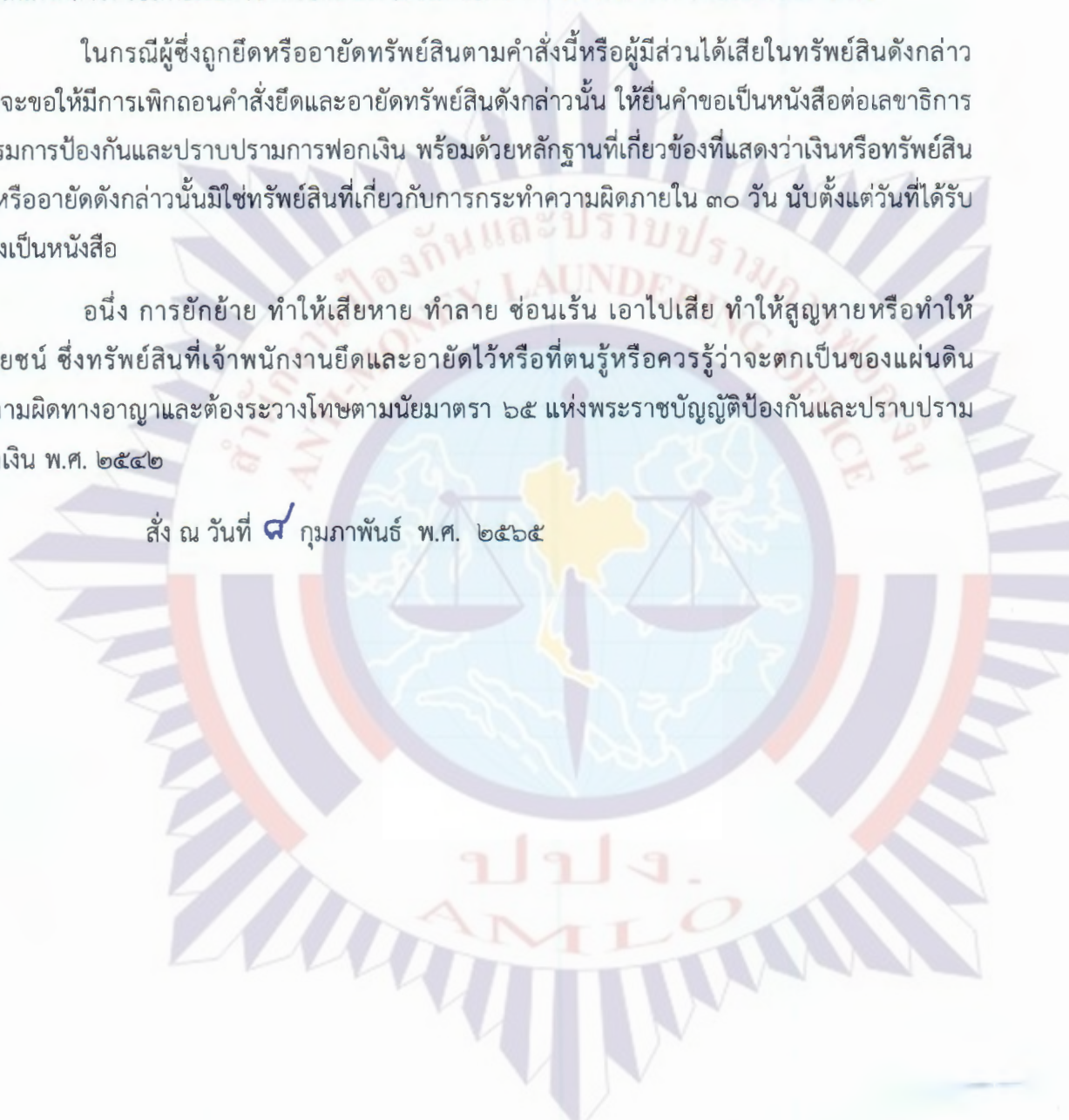
ทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๑๒ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับ แจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๓ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายกิตติพัฒน์ พัฒนสิงห์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายกิตติพัฒน์ พัฒนสิงห์	๑๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)	
๒	สร้อยคอทอง ลายปล้องคันท่อม ๒ เม็ด พร้อมจี้รูปหัวใจ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นายกิตติพัฒน์ พัฒนสิงห์	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)	
๓	แหวนทอง ลาย OC ไขว้ น้ำหนักประมาณ ๑.๘ กรัม	๑ วง	นางสาวสาวิตรี โตะนาค	๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)	
๔	แหวนทอง ลายเกลี้ยง น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ วง	นางสาวสาวิตรี โตะนาค	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)	
๕	แหวนทอง หัวแหวนลายดอกพิกุล น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ วง	นางสาวสาวิตรี โตะนาค	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)	
๖	แหวนทอง หัวแหวนลายมังกร น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ วง	นายกิตติพัฒน์ พัฒนสิงห์	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)	
๗	สร้อยข้อมือทอง ลายห่วงสลักตุ้ม น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	๑ เส้น	นางสาวสาวิตรี โตะนาค	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)	
๘	สร้อยข้อมือทอง ลายคันท่อม ๓ เม็ด น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ เส้น	นางสาวสาวิตรี โตะนาค	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)	
๙	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น GT-E๑๐๘๐F	๑ เครื่อง	นายกิตติพัฒน์ พัฒนสิงห์	๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น GT-E๑๐๘๐F	๑ เครื่อง	นางสาวสาวิตรี โตะนาค	๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)	
๑๑	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน คพค-๔๕ สุราษฎร์ธานี	๑ คัน	นายกิตติพัฒน์ พัฒนสิงห์	๑๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕)	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๓,๔๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๓ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายกิตติพัฒน์ พัฒนสิงห์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๐-๖-๒๔๐๘๕-๕ ชื่อบัญชี นางสาวสาวิตรี โตะนาค	-	นางสาวสาวิตรี โตะนาค	๒,๐๐๘.๘๘ บาท (ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๐๘.๘๘ บาท
 (สองพันแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๕,๔๐๘.๘๘ บาท
 (หนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

