



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๐ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘/๕๑๒๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งข้อมูลคดีตรวจสอบทรัพย์สินของนายปริญญา กำจัดภัย และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘/๕๑๕๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งข้อมูลคดีตรวจสอบทรัพย์สินของนายอิทธิพล หอมประเสริฐ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจ กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ เข้าตรวจค้นห้องเลขที่ ๒๘/๕๒ ชั้น ๓ ไอคอนโด เกษตรนวมินทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และจับกุมตัวนายอิทธิพล หอมประเสริฐ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ ๖๑๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมายและนายปริญญา กำจัดภัย พร้อมของกลาง โทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวนหลายเครื่อง สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น ๆ จำนวนหลายเล่ม และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) และในวันเดียวกันเจ้าพนักงานตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายธนาวิศน์ เวชโชเชาว์วัฒน์ ซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดของนายอิทธิพล หอมประเสริฐ และตรวจยึดของกลางเป็นเมทแอมเฟตามีน รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐,๐๐๐ เม็ด และยาไอซ์บรรจุในถุงพลาสติก น้ำหนักประมาณ ๑๕๐ กรัม ซึ่งนายธนาวิศน์ เวชโชเชาว์วัฒน์ ยอมรับว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของตนจริง ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวนายอิทธิพล หอมประเสริฐ ตามหมายจับศาลจังหวัดมีนบุรี ที่ ๓๒๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดเพราะเหตุที่ได้สมคบและฟอกเงิน และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว เป็นคดีอาญาที่ ๖๖๕/๒๕๕๙ จากการสืบสวนขยายผลของเจ้าพนักงานตำรวจทราบว่านายอิทธิพล หอมประเสริฐ เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และติดต่อซื้อขายยาเสพติดให้กับลูกค้า โดยมีนายปริญญา กำจัดภัย เป็นบุคคลที่นำยาเสพติดไปวางตามจุดนัดหมาย อีกทั้งมีนายกำจร ยศสมุทร เป็นผู้ทำธุรกรรมทางการเงินและดูแลบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้โอนเงินและรับโอนเงิน

เกี่ยวกับ...

เกี่ยวกับยาเสพติด มีลักษณะเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ ต่อมาศาลจังหวัดมินบุรี มีคำพิพากษาว่านายปริญญา หรืออาท กำจัดภัย จำเลยที่ ๒ มีความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ลงโทษจำคุก ๒ ปี ๔๓ เดือน ๑๕ วัน ตามคดีหมายเลขดำที่ อ.๖๓๕๕/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ อ.๘๔๐๖/๒๕๕๙ นายกำจร ยศสมุทร จำเลยที่ ๑ ศาลจังหวัดมินบุรีมีคำสั่งแยกการพิจารณา ส่วนนายอิทธิพล หอมประเสริฐ ต้องโทษความผิดฐานมียาเสพติด ให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายอิทธิพล หอมประเสริฐ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๗๕๑/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายอิทธิพล หอมประเสริฐ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่านายอิทธิพล หอมประเสริฐ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิด มูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่ง เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการ ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภท เงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ ประเภทโทรศัพท์มือถือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สิน ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดย ผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอิทธิพล หอมประเสริฐ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว



อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๔ ถึงรายการที่ ๘ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๐ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายอิทธิพล หอมประเสริฐ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางสาวกัญญา ไลใหม่	๖,๖๘๐ บาท (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๒	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่นไอโฟน ๖ พลัส	๑ เครื่อง	นางสาวกัญญา ไลใหม่	๔,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-
๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ หมายเลขทะเบียน ๔ กค ๔๒๑๖ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ MRHRU๕๘๗๐FP๑๐๔๘๘๗ หมายเลขเครื่องยนต์ R๑๘ZF๑๐๑๑๐๘๕	๑ คัน	นางสาวกัญญา ไลใหม่	๕๖๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๗๑,๑๘๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.  
AMLO

## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๐ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายอิทธิพล หอมประเสริฐ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชวัตร เลขที่บัญชี ๗๒๒-๒-๓๘๖๐๑-๗ ชื่อบัญชี นายพรชัย อุ่มมัน	-	นายพรชัย อุ่มมัน	๗๒๒,๕๓๒.๑๒ บาท (ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย ๒ เลขที่บัญชี ๖๗๒-๒-๑๑๙๖๕-๕ ชื่อบัญชี นายมานิตย์ เกกสูงเนิน	-	นายมานิตย์ เกกสูงเนิน	๔๐๙,๖๖๓.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สุขุมวิท ๑๐๑/๑ เลขที่บัญชี ๐๐๒-๑-๔๑๖๙๑-๖ ชื่อบัญชี นายสุรเดช จันทร์มา	-	นายสุรเดช จันทร์มา	๓๑,๐๖๘.๐๓ บาท (ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี ๐๕๙-๒-๗๖๓๘๓-๖ ชื่อบัญชี นายธนายุทธ โสวรรณีย์	-	นายธนายุทธ โสวรรณีย์	๔๙,๙๗๑.๗๗ บาท (ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-
๘	เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาติ อเวนิว รัชโยธิน เลขที่บัญชี ๐๐๙-๑-๙๘๙๐๙-๓ ชื่อบัญชี นายปริญญา กำจัดภัย	-	นายปริญญา กำจัดภัย	๒๑๐,๐๘๗.๐๖ บาท (ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๔๒๓,๓๒๒.๙๑ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)  
พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๙๙๔,๕๐๒.๙๑ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)  
พร้อมดอกผล