



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๐ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้พิจารณาตรวจสอบทรัพย์สินของนายพินันท์ สุวรรณรัตน์ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดอาญาฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจให้สายลับติดต่อซื้อขายไอซ์จากนายพินันท์ หรือชวน สุวรรณรัตน์ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๔-๑๕๐-๕๙๖๕ นายพินันท์ สุวรรณรัตน์ สั่งการให้นายปฏิพัทธ์ ขวัญทอง นำยาไอซ์ น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม มาส่งมอบให้สายลับ เจ้าพนักงานตำรวจจึงจับกุม นายปฏิพัทธ์ ขวัญทอง ผลการตรวจค้นพบยาไอซ์เพิ่มเติมอีก ๔ กิโลกรัม นายปฏิพัทธ์ ขวัญทอง ให้การว่า ตนทำหน้าที่เก็บรักษายาเสพติดและนำไปจำหน่ายตามคำสั่งของนายพินันท์ สุวรรณรัตน์ จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของนายพินันท์ สุวรรณรัตน์ ที่ใช้รับโอนเงินค่าซื้อขายยาเสพติด พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการฝากเงินกว่า ๙,๒๒๖,๕๐๐ บาท โดยนายพินันท์ สุวรรณรัตน์ จะให้นางสาวเมฆา สายจันทร์ แฟนของ นายพิชัย แซ่หย่อง ซึ่งเป็นอาของนายพินันท์ สุวรรณรัตน์ เป็นผู้ทำธุรกรรมแทน และนางสาวเมฆา สายจันทร์ มักจะทำธุรกรรมพร้อมกับบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๐-๘-๔๗๕๕๕-๓ ชื่อบัญชี นายวรศักดิ์ จุลพันธุ์ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการฝากเงินกว่า ๔๑,๔๗๑,๙๕๒ บาท และยังตรวจสอบพบว่า ระหว่างวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวมีการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนายสุเชษฐ์ หรืออ้วน สุวรรณวงศ์ และนายอาทิตย์ วงศ์เพชรสกุล ๒๘ ครั้ง เป็นเงิน ๓,๗๒๙,๐๐๐ บาท และมีการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกลุ่มของนายสุเชษฐ์ หรืออ้วน สุวรรณวงศ์ ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น ๆ อีก ๑๙๘ ครั้ง โดยศาลอาญาออกหมายจับที่ ๑๒๑-๑๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ให้จับกุมนายพินันท์ สุวรรณรัตน์ นายอาทิตย์ วงศ์เพชรสกุล นายสุเชษฐ์ หรืออ้วน สุวรรณวงศ์ ในข้อหาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ฟอกเงิน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และศาลเยาวชนและครอบครัวกลางออกหมายจับที่ ๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ให้จับกุม...

ให้จับกุมนางสาวเมษา สายจันทร์ ในข้อหาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฟอกเงิน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ จับกุมนายพินันท์ สุวรรณรัตน์ ได้ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และเป็นความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพินันท์ สุวรรณรัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๑๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายพินันท์ สุวรรณรัตน์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพินันท์ สุวรรณรัตน์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ พระเครื่อง อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพินันท์ สุวรรณรัตน์ 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 จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ยที่กำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๐ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายพินันท์ สุวรรณรัตน์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายพินันท์ สุวรรณรัตน์	๔๓๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓)	-
๒	สร้อยคอสีเหลืองลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๑๑๐.๓๒ กรัม	๑ เส้น	นายพินันท์ สุวรรณรัตน์	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๓	รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ ทะเบียน ขพ-๓๔๖๐ สงขลา	๑ คัน	นายอภิชาติ สุวรรณรัตน์ (ผู้ถือกรรมสิทธิ์) นายพินันท์ สุวรรณรัตน์ (ผู้ครอบครอง)	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓)	-
๔	พระหลวงพ่อดำ ด้านหลังเรียบ กรอบพระสีเหลืองคล้ายทอง น้ำหนักรวมประมาณ ๓๐.๖๕ กรัม	๑ องค์	นายพินันท์ สุวรรณรัตน์	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๕	พระครูธรรมโมชิต (อาจารย์คง โกกนุดโต) วัดธรรมโมชน์ ด้านหน้า กรอบพระสีเหลืองคล้ายทอง น้ำหนักรวมประมาณ ๑๔.๑๑ กรัม	๑ องค์	นายพินันท์ สุวรรณรัตน์	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๖	หลวงพ่อดำวัดช้างให้ (ด้านหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)) กรอบพระสีเหลืองคล้ายทอง น้ำหนักรวมประมาณ ๑๗.๘๑ กรัม	๑ องค์	นายพินันท์ สุวรรณรัตน์	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๗	พระราชพุทธรังสี (หลวงพ่อดำ ด้านหลังมีอักษร วัดมัจฉินทวาปีวิหาร) วัดตุง น้ำหนักรวมประมาณ ๑๖.๘๑ กรัม	๑ องค์	นายพินันท์ สุวรรณรัตน์	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓)	-
๘	พระปิดตาดองค์เล็ก กรอบพระสีเหลืองคล้ายทอง น้ำหนักรวมประมาณ ๒.๗๒ กรัม	๑ องค์	นายพินันท์ สุวรรณรัตน์	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙	พระครูธรรมโมหิต (เหรียญหยดน้ำ) พ่อท่านคงโกกนุดโต วัดโลกาaram น้ำหนักรวมประมาณ ๑๘.๒๙ กรัม	๑ องค์	นายพินันท์ สุวรรณรัตน์	๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๔๔๕,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ , ๔ - ๖ และรายการที่ ๘ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน

