



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๖ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓.(ซพ).๙/๑๓๓๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการจับกุมและดำเนินคดี รายนายรชต พยัคฆ์ทมิฬกาล กับพวก และได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเขมรราชู ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘.(อบ).๖๓/๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน รายนายรชต พยัคฆ์ทมิฬกาล กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ กรณีที่ ๑ คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต โดยเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายเมธี แฉกแสงทอง นายณัฐวุฒิ สอดส่อง นายศุภวิชญ์ ชนกสิกรรรม นายสุธี เสาวกุล นายศรายุทธ บุญสุข นายพงษ์ประภัทร บุญปิยะ และนายธราเทพ เดชสุวรรณ พร้อมของกลางยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๒๔๘ กิโลกรัม โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤตดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๑๑๓/๒๕๖๓ และกรณีที่ ๒ คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรเขมรราชู โดยเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เกิดเหตุยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มบุคคลซึ่งลักลอบลำเลียงยาเสพติด หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเมทแอมเฟตามีน ๔ กระสอบ ประมาณ ๘๐๔,๐๐๐ เม็ด และยาไอซ์ ๒ ถู น้ำหนักประมาณ ๒ กิโลกรัม สืบสวนขยายผลทราบว่า กลุ่มผู้กระทำความผิดประกอบด้วยนายณัฐพล สมเทพ นายอรณนพ เจริญสุข นายทศพล รัตน์โมรา นายสุพจน์ เรืองศรี นางสาวปรีดา ผาสุขนิธภาพร และนายวีรพงษ์ ชอบดำนกลาง จึงจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขมรราชูดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันนำเข้าและมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ร่วมกันปลอมและใช้หรืออ้างเอกสารราชการปลอม เป็นคดีอาญาที่ ๒๑๑/๒๕๖๓ จากข้อเท็จจริงตามคดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต และคดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรเขมรราชู พบว่า

กลุ่ม...

กลุ่มผู้กระทำความผิดเป็นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมีต้นทางจากประเทศลาว ลักลอบนำข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาทางจังหวัดอุบลราชธานี มีท้าวโตน (สัญญาติลาว) เป็นผู้จัดหายาเสพติด รวมถึงสั่งการและว่าจ้างให้ขนยาเสพติดเช่นเดียวกัน ทั้งสองคดีมีการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนายรชต พยัคฆ์ทมิฬกาล ในการโอนและรับโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขมราฐ ดำเนินคดีแก่นายรชต พยัคฆ์ทมิฬกาล ในความผิดฐานฟอกเงิน เช่นเดียวกัน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายรชต พยัคฆ์ทมิฬกาล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๙๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานรชต พยัคฆ์ทมิฬกาล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายรชต พยัคฆ์ทมิฬกาล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินอันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ สสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สสังหาริมทรัพย์ประเภทอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณอันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถ โอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน

ดังกล่าว...

ดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายรชต พยัคฆ์ทมิฬกาล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน 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 ๑๔ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑๓ และรายการที่ ๑๔ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด  
 แนนท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 รายนายรชต พัยค์ม์ทมิฬกาล กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายขุน ไชยโคตร์	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	
๒	เงินสด	-	นายรัตนพล ปิงอุตะวัน และ นางสาวสุดธิดา พรมวัง	๙๕,๙๖๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๓	เงินสด	-	นางสาวสุดธิดา พรมวัง	๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๒๗๔๗ เลขที่ดิน ๑๐๕ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๘๑ ๕/๑๐ ตารางวา	-	นางสาวสุดธิดา พรมวัง	๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๕	อาวุธปืน ขนาด ๙ มม.	๑ กระบอก	นายรัตนพล ปิงอุตะวัน	๔๗,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๖	กระสุนปืน ขนาด ๙ มม.	๑๗๑ นัด	นายรัตนพล ปิงอุตะวัน	๔,๒๗๕ บาท (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๗	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแอกคอร์ด หมายเลขทะเบียน กม ๙๘๐๘ ลำปาง	๑ คัน	นางสาวสุดธิดา พรมวัง	๓๘๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ ติดแผ่นป้ายทะเบียน ๙ กบ ๗๓๖๔ กรุงเทพ (จากการตรวจสอบกับฐานข้อมูล กรมการขนส่งทางบก ระบุรุ่นไฮลักซ์)	๑ คัน	นายชุน ไชยโคตร	๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๙	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้ออิชูซุ หมายเลขทะเบียน บห ๙๘๖๗ อุบลราชธานี	๑ คัน	นางสาววราภรณ์ นันทะนา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายอุคร ไชยโคตร ผู้ครอบครอง	๔๔๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๑๐	สร้อยคอโลหะ ลักษณะคล้ายทองคำ	๑ เส้น	นางสาวสุดิศา พรมวัง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๑๑	สร้อยข้อมือโลหะ ลักษณะคล้ายทองคำ	๑ เส้น	นางสาวสุดิศา พรมวัง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๑๒	แหวนโลหะ ลักษณะคล้ายทองคำ	๑ วง	นางสาวสุดิศา พรมวัง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๓๘๑,๒๓๕ บาท  
(สองล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบ้าบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑๐ - รายการที่ ๑๒ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 รายนายรชต พยัคฆ์ทมิฬกาล กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๙๔๐๐๙๓๕๘ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ชื่อบัญชี นายรัตนพล ปิงอุตะวัน	-	นายรัตนพล ปิงอุตะวัน	๕๐,๘๕๕.๔๔ บาท (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๑๔-๐-๔๗๖๐๗-๗ ชื่อบัญชี นายสุวิทย์ มะดง	-	นายสุวิทย์ มะดง	๕๑,๐๗๕.๖๓ (ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๑,๙๓๑.๐๗ บาท  
 (หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๔๘๓,๑๖๖.๐๗ บาท  
 (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

