



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๗๑ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (บท.) / ๔๗๒๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สถานีตำรวจภูธรบางพลีได้รับแจ้งจากตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการให้ตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยของประชาชน กรณีมีประชาชนร้องเรียนว่าพื้นที่ หมู่ ๑๐ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีกลุ่มบุคคล ชื่อ แก๊งค์ ๗๘๖ ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับเยาวชนในพื้นที่ ทำให้เยาวชนติดยาเสพติดเป็นจำนวนมาก และก่อเหตุลักทรัพย์ ก่ออาชญากรรม ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นระยะเวลานาน เจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางพลี ได้ดำเนินการตรวจสอบและปรากฏข้อเท็จจริงว่า แก๊งค์ ๗๘๖ เป็นบุคคลนับถือศาสนาอิสลาม อาศัยอยู่ย่านสุเหล่าบางปลา หมู่ ๑๐ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยบุคคลที่ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ดังกล่าว รับยาเสพติดมาจาก นายอิทธิพล หรือสมชาย จรกา และนายสมยศ จรกา เจ้าพนักงานตำรวจได้ขออนุมัติเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อจับกุมนายอิทธิพล จรกา และนายสมยศ จรกา ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เลขาธิการ ป.ป.ส. มีคำสั่งให้จับกุมบุคคลดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลีได้จับกุมนายสมยศ จรกา นายอิทธิพล หรือสมชาย จรกา นายชวลิต หมัดโน้ต พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๑,๐๐๐ เม็ด ยาไอซ์ น้ำหนัก ๗๐.๙๐ กรัม ซึ่งต้องหากกระทำความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ซึ่งมีสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ยังได้จับกุมนางอุไร เทศรุ่งเรือง ภรรยาของนายอิทธิพล หรือสมชาย จรกา นายอาวุธ สิงพินนา และนายสุรพล เจ๊ะมะสุขเกษม พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๖,๐๐๐ เม็ด ปืนลูกซอง ยี่ห้อ เรมิงตัน ๘๗๐ หมายเลขทะเบียน กท.๕๑๕๘๗๒๒ และหมายเลขทะเบียน กท.๕๓๖๑๐๗๖ พร้อมลูกกระสุนปืนลูกซองจำนวน ๙ นัด ปืนพกสั้น ยี่ห้อ สมิทแอนด์เวสสัน ขนาด .๒๒ มม. หมายเลขทะเบียน กท.๐๘๒๑๒๓ พร้อมลูกกระสุนปืน ขนาด .๒๒ มม. จำนวน ๑๐๐ นัด วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ ไอคอมจำนวน ๑ เครื่อง และเสื้อเกาะกัน

กระสุน...

กระสุน จำนวน ๑ ตัว ดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยนายสมยศ จรกา ศาลได้มีคำพิพากษา ยกฟ้อง แต่ในส่วนของนายอิทธิพล หรือสมชาย จรกา และนางอุไร เทศรุ่งเรือง ศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษ จำคุก ส่วนนายธนภุต ปัญญาธนภูชิต ให้นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง เป็นคนทำธุรกรรมแทนโดยใช้บัญชี เงินฝากธนาคารของนางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง สถานีตำรวจภูธรบางพลีได้ดำเนินคดีนางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง กับพวกรวม ๘ คน เป็นคดีอาญาที่ ๙๒๓/๒๕๖๐ ในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดและพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรส่งฟ้องไปยังสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ แต่สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการได้คืนสำนวนการสอบสวนกลับไปยังสถานีตำรวจภูธรบางพลี เนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๔๐ จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่ากระทำความผิดของนางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง กับพวก มีพฤติการณ์ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบ กับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๖๗๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สังกหริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้ โดยง่าย สังกหริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อน เร้นได้โดยง่าย และสังหริมทรัพย์ แหวนทองคำ กำไลทองคำ จี้ทองคำ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐาน ในทางทะเบียนโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หาก มิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิใน ทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มี คำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืน มาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด 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 คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๑ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสดจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ วง	นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง	๑๐๐,๐๐๐ บาท	-
๒	กำไลลักษณะคล้ายทองคำประดับอัญมณีสี ขาวรูปดอกไม้ น้ำหนักประมาณ ๑๔.๔ กรัม	๑ อัน	นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง	-	-
๓	จี้ลักษณะรูปสลิมสีฟ้า กรอบทอง น้ำหนัก ประมาณ ๑.๙ กรัม	๑ อัน	นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง	-	-
๔	จี้ลักษณะรูปสลิมสีชมพู กรอบทอง น้ำหนัก ประมาณ ๒ กรัม	๑ อัน	นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง	-	-
๕	จี้ลักษณะคล้ายทองคำสลักรูปจันทร์เสี้ยว และดาว น้ำหนักประมาณ ๓.๗ กรัม	๑ อัน	นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง	-	-
๖	จี้ลักษณะคล้ายทองคำสลักรูปจันทร์เสี้ยว และดาว น้ำหนักประมาณ ๑.๙ กรัม	๑ อัน	นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง	-	-
๗	แหวนลักษณะคล้ายทองคำประดับอัญมณี สีขาว ๓ แฉก น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ วง	นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง	-	-
๘	แหวนลักษณะคล้ายทองคำประดับอัญมณี สีขาว น้ำหนักประมาณ ๔.๔ กรัม	๑ วง	นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง	-	-
๙	แหวนลักษณะคล้ายทองคำประดับอัญมณี สีฟ้า น้ำหนักประมาณ ๓.๙ กรัม	๑ วง	นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง	-	-
๑๐	แหวนลักษณะคล้ายทองคำประดับอัญมณี สีชาวล้อมอัญมณีสีเขียว น้ำหนักประมาณ ๑๓.๙ กรัม	๑ วง	นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง	-	-
๑๑	แหวนลักษณะคล้ายทองคำสลักอักษร ส.พินนา น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	๑ วง	นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง	-	-
๑๒	แหวนลักษณะคล้ายทองคำสลักลายรูป หัวใจ ๒ ดวง น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ วง	นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง	-	-
๑๓	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ ๒ วง ซ้อน น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	๑ วง	นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๑ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	แหวนลักษณะคล้ายทองคำสลักลาย น้ำหนักประมาณ ๐.๙ กรัม	๑ วง	นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง	-	-
๑๕	แหวนลักษณะคล้ายทองคำเกลี้ยง น้ำหนัก ประมาณ ๐.๙ กรัม	๑ วง	นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกผล
หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๑๕ อยู่ระหว่างประเมินราคาทรัพย์สิน



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๑ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๔๑๒๐๐๒๖๑๕	-	นางสาวปิยธิดา พิมพ์จันทร์ทอง	๕๐,๙๘๙ บาท	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๐,๙๘๙ บาท (ห้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัด จำนวน ๑๖ รายการ
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐,๙๘๙ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

