



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘๒/๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๔๒/๑๔๑๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการจับกุมคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมตัวนายไพบุลย์ ไอสถ นายสิทธิพงศ์ แซ่ตัน และนางสาวสุชาดา ขำยินดี พร้อมยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการตรวจสอบพบข้อความ “เลขที่บัญชี ๐๒๔-๓-๖๗๕๓๐-๘ ทับทิม ใหญ่ทอง กสิกรไทย” และภาพสลิปใบโอนเงินในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนายสิทธิพงศ์ แซ่ตัน ซึ่งนายสิทธิพงศ์ แซ่ตัน ได้ยอมรับว่าเป็นการโอนเงินค่ายาเสพติดไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวทับทิม ใหญ่ทอง เจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๔-๓-๖๗๕๓๐-๘ ชื่อบัญชี นางสาวทับทิม ใหญ่ทอง พบมีการฝากเงินเป็นจำนวนมาก ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้สืบสวนพฤติการณ์ของนางสาวทับทิม ใหญ่ทอง กับพวกพบว่าเมื่อเบิกถอนเงินสดแล้วจะนำไปส่งให้นางสาวหอมนวน ยอดอ่อน จากนั้นนางสาวหอมนวน ยอดอ่อน จะเดินทางเข้าไปที่จังหวัดท่าซึ้งเหล็ก ประเทศเมียนมา พฤติกรรมของนางสาวทับทิม ใหญ่ทอง กับพวก นั้น เป็นการกระทำความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมตัวนางสาวทับทิม ใหญ่ทอง กับพวก ตามหมายจับศาลอาญา นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐาน ร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันโดยพนักงานสอบสวนได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องในความผิดฐานดังกล่าว และศาลอาญาพิพากษาให้จำคุกนางสาวทับทิม ใหญ่ทอง กับพวก อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิด

ฐานฟอกเงิน...

ฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวทับทิม ใหญ่ทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับมากที่ ม. ๗๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวทับทิม ใหญ่ทอง กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับที่ ม. ๑๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด(เพิ่มเติม) รายงานสาวทับทิม ใหญ่ทอง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวทับทิม ใหญ่ทอง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๔ รายการพร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สิ่งทรมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ พระเครื่อง ตะกรุด อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่ายและสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวทับทิม ใหญ่ทอง 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 มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑๑ รายการ ได้แก่รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๑ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑๒ ถึงรายการที่ ๑๔ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินที่แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวทับทิม ไหญ่ทอง กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางสาวหอมนวล ยอดอ่อน	๒,๑๑๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)	-
๒	เงินสด	-	นางสาวหอมนวล ยอดอ่อน	๑๑,๗๑๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)	-
๓	สร้อยคอโลหะ ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๓ บาท	๑ เส้น	นางสาวหอมนวล ยอดอ่อน	-	-
๔	พระล้อมกรอบทอง	๑ องค์	นางสาวหอมนวล ยอดอ่อน	-	-
๕	สร้อยแขนโลหะ ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๒ บาท	๑ เส้น	นางสาวหอมนวล ยอดอ่อน	-	-
๖	แหวนโลหะลักษณะ คล้ายทองคำเกลี้ยง น้ำหนัก ๑ สลึง	๑ วง	นางสาวหอมนวล ยอดอ่อน	-	-
๗	แหวนโลหะ ลักษณะคล้ายทองคำ ลายดอกพิกุล น้ำหนัก ๑ กรัม	๑ วง	นางสาวหอมนวล ยอดอ่อน	-	-
๘	แหวนโลหะ ลักษณะคล้ายทองคำ ลายหัวใจ น้ำหนัก ๑ กรัม	๒ วง	นางสาวหอมนวล ยอดอ่อน	-	-

## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวทับทิม ใหญ่ทอง กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๙	ตะกรุดโลหะสีทอง	๑ อัน	นางสาวหอมนวล ยอดอ่อน	-	
๑๐	โลหะลักษณะคล้าย ทองคำ รูปถ้วยเงินจีน น้ำหนัก ๒ สลึง	๑ อัน	นางสาวหอมนวล ยอดอ่อน	-	
๑๑	สร้อยแขนโลหะ ลักษณะคล้ายทองคำ ประดับรูปหัวใจ น้ำหนัก ๑ บาท	๑ เส้น	นางสาวหอมนวล ยอดอ่อน	-	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๑๒๙,๗๑๐ บาท

(สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

**หมายเหตุ** ทรัพย์สินรายการที่ ๓ ถึงรายการที่ ๑๑ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครอง  
ของกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓

ปปง.  
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวทับทิม ใหญ่ทอง กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๑๗๖-๒-๕๕๙๐๐-๑ ชื่อบัญชี นางสาวหอมนวน ยอดอ่อน	-	นางสาวหอมนวน ยอดอ่อน	๑๑๘,๘๘ บาท (ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๐๒๔-๓-๖๗๕๓๐-๘ ชื่อบัญชี นางสาวทับทิม ใหญ่ทอง	-	นางสาวทับทิม ใหญ่ทอง	๕๖๔,๙๗๐.๒๗ บาท (ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕)	-
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย ๒ เลขที่บัญชี ๐๑๗-๑-๘๗๓๗๙-๗ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา ศรีแก้ว	-	นางสาวสุกัญญา ศรีแก้ว	๑,๐๑๘,๑๑๙.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๕๘๓,๒๐๘.๑๙ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยแปดบาท สิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๗๑๒,๙๑๘.๑๙ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบแปดบาท สิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย