



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.(๑๐)๔/๒๑๔๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีจับกุมดำเนินคดีนายภูผา พัฒนจันทร์ กับพวก และได้รับรายงานจากตำรวจภูธรภาค ๑ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.(ศอ.ปส.ภ.๑)/๑๙๗๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโครงการติดตามเครือข่ายยาเสพติดของนายปรพัฒน์ ไ้มศรีทอง ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายภูผา พัฒนจันทร์ และนายอนุสรณ์ ศรีหาพร้อมของกลางวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) ๑๕ กุญ น้ำหนักสุทธิรวม ๔.๙๖ กรัม โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมีวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรีตามคดีอาญาที่ ๑๗๘/๒๕๖๓ ดำเนินคดี พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายภูผา พัฒนจันทร์ และนายอนุสรณ์ ศรีหา ในความผิดฐานร่วมกันมีวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย จากการสืบสวนขยายผลพบว่ามีกระทำความผิดในรูปแบบเครือข่ายขบวนการและมีการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๔๘-๒-๓๘๘๔๔-๖ ชื่อบัญชี นายทิพากร พงษ์ไทย ในการทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับยาเสพติดหลายครั้ง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายภูผา พัฒนจันทร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานนายภูผา พัฒนจันทร์ กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายภูผา พัฒนจันทร์ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๘ รายการ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว

ปรากฏ...

ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายภูษา พัฒนจันทร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗/๗ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

## รายนายภูผา พัฒนจันทร์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนลาดหญ้า เลขที่บัญชี ๐๓๗-๓-๑๖๖๐๐-๖ ชื่อบัญชี นายณัฐวุธ ศรีวิชัย	-	นายณัฐวุธ ศรีวิชัย	๓๕๐,๖๕๗.๔๕ บาท (ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วงเวียนสระแก้วลพบุรี เลขที่บัญชี ๐๕๑-๓-๖๗๑๐๖-๗ ชื่อบัญชี นางสาวพลอยชมพู วงษ์ประภา	-	นางสาวพลอยชมพู วงษ์ประภา	๔๒,๗๒๓.๔๘ บาท (ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง เลขที่บัญชี ๐๖๕-๑-๓๗๑๗๕-๘ ชื่อบัญชี นางสาวศิริลักษณ์ พันธุมาศ	-	นางสาวศิริลักษณ์ พันธุมาศ	๑๗๐,๕๗๑.๐๓ บาท (ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อยุธยา เลขที่บัญชี ๐๖๓-๓-๑๕๓๙๕-๗ ชื่อบัญชี นางสาวสมใจ ชันธคุณ	-	นางสาวสมใจ ชันธคุณ	๑๗๓,๓๙๖.๘๕ บาท (ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส - รังสิต เลขที่บัญชี ๐๖๕-๘-๖๐๘๙๒-๔ ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ อำไพ	-	นายณัฐวุฒิ อำไพ	๑๗๗,๘๕๗.๙๒ บาท (ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สุขุมวิท ๓๓ (บางกะปิ) เลขที่บัญชี ๐๐๙-๒-๗๔๑๙๑-๕ ชื่อบัญชี MR. BAW RA RAN NO SURNAME	-	MR. BAW RA RAN NO SURNAME	๓๐,๓๖๒.๑๓ บาท (ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรบินสัน สระบุรี เลขที่บัญชี ๔๓๒-๐-๔๒๑๔๗-๗ ชื่อบัญชี นายนพคุณ เนาเนินทอง	-	นายนพคุณ เนาเนินทอง	๑๗๐,๔๑๗.๐๙ บาท (ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าเรือ พระแท่น เลขที่บัญชี ๗๕๓-๒-๒๗๑๘๒-๘ ชื่อบัญชี นายภาณุพงศ์ ญาณอรธ	-	นายภาณุพงศ์ ญาณอรธ	๒๐,๑๑๒.๔๘ บาท (ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๓๖,๐๙๘.๔๓ บาท  
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าสิบบแปดบาทสี่สิบสามสตางค์) พร้อมดอกผล

