



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖ /๒๕๖๖

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๗.๘(๑๐)/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งทรัพย์สินความผิดมูลฐานคดียาเสพติดตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่ ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายวิษณุกร หรือเยี่ยม สุขสด พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๘ เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๑๐.๒๕ กรัม จำนวน ๑ ถุง โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน และยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต จากการสืบสวนขยายผลทราบว่านายวิษณุกร สุขสด ชื่อเมทแอมเฟตามีน และยาไอซ์ มาจากนายศิริชัย หรือต่าย หนองกุล และใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๕๓๓๕๐๘๑๗ ชื่อบัญชี นางสาวนันทยา สายแจ่ม เพื่อโอนเงินค่าจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จากการตรวจสอบชื่อเจ้าของบัญชีพบว่ามีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยา กัน เมื่อนายวิษณุกร สุขสด จำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ได้เงิน จะให้นายชัยวัฒน์ หรือต้อม ไพรดี เป็นผู้ไปโอนเงินค่าเมทแอมเฟตามีน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่ ได้รับคำร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายศิริชัย หรือต่าย หนองกุล และนางสาวนันทยา สายแจ่ม เป็นคดีอาญาที่ ๑๘๙/๖๒ และยื่นต่อศาลออกหมายจับ ซึ่งศาลจังหวัดปราจีนบุรี อนุมัติหมายจับบุคคลทั้งสองในความผิดฐานร่วมกันโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อมาในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ไปตรวจค้นที่บ้านเช่าพักอาศัยของนางสาวนันทยา สายแจ่ม และนายศิริชัย หนองกุล ผลการตรวจค้นตัวนายศิริชัย หรือต่าย หนองกุล พบยาไอซ์ จำนวน ๒.๑ กรัม และตรวจค้นห้องนอนของนางสาวนันทยา สายแจ่ม พบยาไอซ์ จำนวน ๑.๔ กรัม จึงตรวจยึดทั้งหมดเป็นของกลาง และแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลทั้งสองมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดปราจีนบุรี มีคำพิพากษาว่านายศิริชัย หรือต่าย หนองกุล จำเลยที่ ๑ และนางสาวนันทยา หรือต้อม สายแจ่ม จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓ (๑) มาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๖๐ ประกอบประมวล

กฎหมาย...

กฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ จำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๕ ปี ๒๘ เดือน จำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๖๖ เดือน นับโทษจำเลยทั้งสองต่อจากโทษจำคุก ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ ๙๓/๒๕๖๓ ของศาลจังหวัดกบินทร์บุรี อันอาจได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวนันทยา สายแจ่ม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด รายนางสาวนันทยา สายแจ่ม กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนางสาวนันทยา สายแจ่ม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำ ธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวนันทยา สายแจ่ม กับพวก มีพฤติการณ์ แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภท ทองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สิน ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวนันทยา สายแจ่ม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง

การตรวจ...

การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชี ทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวนันทยา สายแจ่ม กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๕ บาท	๑ เส้น	นางสาวนันทยา สายแจ่ม	รอประเมินราคา	
๒	สร้อยคอลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๕ บาท พร้อมพระหลวงพ่อเอี้ย เสียมกรอบลักษณะคล้ายทอง ๑ องค์	๑ เส้น	นางสาวนันทยา สายแจ่ม	รอประเมินราคา	
๓	แหวนลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๑ บาท	๑ วง	นางสาวนันทยา สายแจ่ม	รอประเมินราคา	
๔	สร้อยคอลักษณะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๑ สติง	๑ เส้น	นางสาวนันทยา สายแจ่ม	รอประเมินราคา	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ - บาท พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ - ๔ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองดูแล
ของสถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวนันทยา สายแจ่ม กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ เลขที่บัญชี ๐๑๕๓๓๕๐๘๑๗ ชื่อบัญชี น.ส.นันทยา สายแจ่ม	-	นางสาวนันทยา สายแจ่ม	๑,๑๕๐.๑๓ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึกซี ศรีมหาโพธิ เลขที่บัญชี ๔๑๕๐๓๖๐๑๑๘ ชื่อบัญชี น.ส.นันทยา สายแจ่ม	-	นางสาวนันทยา สายแจ่ม	๑๔๙,๕๑๔.๖๔ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐,๖๖๔.๗๗ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกกร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ
๑๕๐,๖๖๔.๗๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกกร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย