



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๗ /๒๕๖๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓(พง).(๑๒).๓/๒๑๐๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและรายงานการประสานงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ รายงานสาวชญาณี แล่นคำทอง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมืองจับกุมนางสาวชญาณี หรือ ต้ม แล่นคำทอง และนางสาวชญาพร หรือกิดาร์ ทรัพย์ทวี พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๒๖๒ เม็ด และของกลางอื่น ๆ รวมจำนวน ๙ รายการ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมืองมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวชญาณี หรือ ต้ม แล่นคำทอง และนางสาวชญาพร หรือกิดาร์ ทรัพย์ทวี ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมา เจ้าพนักงานตำรวจสืบสวนทราบว่านางสาวชญาณี แล่นคำทอง ได้รับยาเสพติดมาจากชายไทยไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลจริง ซึ่งเรียกชื่อว่า “นายหัว” โดยจะได้รับยาเสพติด ครั้งละ ๑ ฤง ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท และนำมาจำหน่ายให้ลูกค้าราคาฤงละ ๑๓,๐๐๐ บาท เมื่อได้รับเงินค่ายาเสพติดมาแล้ว นางสาวชญาณี แล่นคำทอง จะนำเงินสดจากการจำหน่ายยาเสพติดมามอบให้นางสาวชญาพร ทรัพย์ทวี นำเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๗๑๙๑๓๙๕๕ ชื่อบัญชี นางสาวชญาพร ทรัพย์ทวี และเจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจสอบพบว่าบัญชีธนาคารของนางสาวชญาพร ทรัพย์ทวี ดังกล่าวมีการโอนเงินเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผ่านระบบ K – Mobile banking plus เข้าบัญชีเลขที่ ๐๓๗๒๘๙๙๑๘๒ ชื่อบัญชี นายคล้อย เลิศไกรย์ และบัญชีเลขที่ ๐๑๔๘๔๑๗๓๖๙ ชื่อบัญชี นายเกษมสันต์ แซ่อึ้ง ตามทางการสอบสวนพบความเชื่อมโยงระหว่างนางสาวชญาณี แล่นคำทอง และนางสาวชญาพร ทรัพย์ทวี กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินพบที่มีการโอนเงินชำระค่ายาเสพติดผ่านระบบบัญชีธนาคารหลายครั้ง โดยมีลักษณะเป็นการกระทำใด ๆ โดยร่วมกันโอน รับโอนเงิน เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อชุกซ่อนปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น ช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกระทำให้ด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง หรือเพื่อปกปิดการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติด ทางคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอเชื่อว่า นางสาวชญาณี แล่นคำทอง และนางสาวชฎาพร ทรัพย์ทวี
กระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง
ตามคดีอาญาที่ ๑๑๖/๒๕๖๔ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวชญาณี แล่นคำทอง และนางสาวชฎาพร ทรัพย์ทวี
ตามฐานความผิดดังกล่าวข้างต้น อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิด
ฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวชญาณี แล่นคำทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราว รายงานสาวชญาณี แล่นคำทอง กับพวก
จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้เพิ่มความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำ
ความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน รายงานสาวชญาณี
แล่นคำทอง กับพวก อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวชญาณี แล่นคำทอง กับพวก
ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าว นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำความธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำความธุรกรรมของบุคคล
รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว
พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางสาวชญาณี แล่นคำทอง กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมอีกจำนวน ๙ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว
ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภท
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการ
ออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการ
โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน
ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี
ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวชญาณี แล่นคำทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ
การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน

(เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๓ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนางสาวชญาณี แล่นคำทอง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน สาขา อ้อมน้อย เลขที่บัญชี ๐๒๒-๘-๕๙๙๑๖-๖ ชื่อบัญชี นายสวัสดิ์ บุญเกิด	-	นายสวัสดิ์ บุญเกิด	๔๑๐,๕๐๑.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน สาขา บางเขน เลขที่บัญชี ๐๗๐-๒-๘๖๙๐๔-๘ ชื่อบัญชี นายขจรศักดิ์ สุขเกษม	-	นายขจรศักดิ์ สุขเกษม	๖๕๙,๗๔๐.๕๗ บาท (ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน สาขา พระสมุทรเจดีย์ เลขที่บัญชี ๐๐๕-๑-๙๕๒๕๔-๕ ชื่อบัญชี นายสุรศักดิ์ น้อยเจริญ	-	นายสุรศักดิ์ น้อยเจริญ	๒๐๑.๖๘ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน สาขา ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เลขที่บัญชี ๘๐๗-๒-๐๓๙๐๗-๗ ชื่อบัญชี นายสุชาติ ดั่งขุนทด	-	นายสุชาติ ดั่งขุนทด	๑๙๙,๕๖๙.๖๙ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน สาขา อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง เลขที่บัญชี ๓๒๕-๒-๗๖๔๕๐-๙ ชื่อบัญชี นายกฤษณะ ทรัพย์เชื่อนขันธ	-	นายกฤษณะ ทรัพย์เชื่อนขันธ	๓,๒๗๓.๖๖ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน สาขา สวรรค์โลก เลขที่บัญชี ๒๓๓-๒-๓๙๙๘๑-๓ ชื่อบัญชี นายผดุงเกียรติ พรหมทอง	-	นายผดุงเกียรติ พรหมทอง	๔๐๒,๕๗๘.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน สาขา ถนนพระรามที่ ๒ เลขที่บัญชี ๐๒๐-๑-๖๐๒๑๒-๒ ชื่อบัญชี MRS. NAN THAY THAY THWE -	-	MRS. NAN THAY THAY THWE -	๓๙,๗๙๘.๔๐ (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน สาขา บิ๊กซี พระรามที่ ๒ (ท่าข้าม) เลขที่บัญชี ๐๕๕-๓-๖๒๕๘๑-๕ ชื่อบัญชี นายณภัทร สุชี	-	นายณภัทร สุชี	๑,๐๐๑.๓๑ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน สาขา แม่สาย เลขที่บัญชี ๐๒๒-๑-๒๙๖๔๓-๕ ชื่อบัญชี นายกิตติยศ แซ่ว่าง	-	นายกิตติยศ แซ่ว่าง	๙๖,๙๐๗.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๘๑๓,๕๗๓.๑๑ บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย