



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๒๑๖ /๒๕๖๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรชัยพลภักซ์ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๔(๑๓)/๑๑๓๐ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เจ้าพนักงานตำรวจร่วมกันจับกุมนายพล [REDACTED] ผู้ต้องหาที่ ๑ และนางสาวณฤทัยชนก [REDACTED] ผู้ต้องหาที่ ๒ พร้อมของกลางที่ตรวจยึดได้จากบ้านเลขที่ [REDACTED] หมู่บ้าน [REDACTED] ตำบลตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๒๐ รายการ ได้แก่ (๑) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iphone ๑๕ Promax สีดำ ๑ เครื่อง (๒) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iphone ๑๕ Promax สีชมพู ๑ เครื่อง (๓) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iphone ๑๕ Promax สีเขียว ๑ เครื่อง (๔) เงินสด ๑,๖๐๑,๐๐๐ บาท (๕) Apple I mac ๑ เครื่อง (๖) บุหรี่ไฟฟ้า ชนิดเปลี่ยนหัว ยี่ห้อ RELX ๑ ชิ้น (๗) บุหรี่ไฟฟ้า ชนิดใช้แล้วทิ้ง ๖ ชิ้น (๘) boxset บุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ M Switch ๒ ชุด (๙) boxset บุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ JUES ๑ ชุด (๑๐) boxset บุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ QUICK PRO ๑ ชุด (๑๑) บุหรี่ไฟฟ้า ชนิดใช้แล้วทิ้ง ยี่ห้อ Lof ๑๓ ชิ้น (๑๒) บุหรี่ไฟฟ้า ชนิดใช้แล้วทิ้ง ยี่ห้อ Oxbar ๑๒ ชิ้น (๑๓) หัวบุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ M Switch ๒ ชิ้น (๑๔) บุหรี่ไฟฟ้า ชนิดใช้แล้วทิ้ง ยี่ห้อ Snow Plus ๖ ชิ้น (๑๕) หัวบุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ Relx ๕ ชิ้น (๑๖) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี บริษัท ส. [REDACTED] จำกัด ๑ เล่ม (๑๗) Mac book สีดำ เปิดไม่ติด ๑ เครื่อง (๑๘) Tablet ยี่ห้อ ซัมซุง สีดำ เปิดไม่ติด ๑ เครื่อง (๑๙) โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ซัมซุง สีดำ ๑ เครื่อง และ (๒๐) โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Realme สีเขียว ๑ เครื่อง และของกลางที่ตรวจยึดได้จากโกดังเลขที่ [REDACTED] ซอยเปาอินทร์ ๔ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๕ รายการ ได้แก่ (๑) บุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ kardinal stick กลิ่น Creamy ๒,๐๒๐ ชิ้น (๒) บุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ kardinal stick กลิ่น guava ๙,๔๗๖ ชิ้น (๓) ตู้ชั้นวางสินค้า บุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ Infy ขนาดเล็ก ๓๓ ตู้ (๔) ตู้วางสินค้า บุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ relx ขนาด ๕๔x๗๐x๑๐๐ เซนติเมตร ๓ ตู้ และ (๕) ชั้นวางสินค้า บุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ relx ขนาด ๔๐x๗๐x๑๗๐ เซนติเมตร ๓ ตู้ ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามจำหน่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบาราгу, บาราгуไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบาราгу น้ำยาสำหรับเติมบาราгуไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า และต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บาราгу, บาราгуไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗ นายพล [REDACTED] ผู้ต้องหาที่ ๑ ให้การรับว่าบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นของตนเอง และตนเปิดร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนควบบุหรี่ไฟฟ้า ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจสั่งซื้อ เจ้าพนักงานตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานัก นายพล จัดจ์ กับพวก ว่า ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด

ซึ่งของ...

ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีหรือของต้องกำกัหรือของต้องห้ามหรือของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังมีได้ผ่านพิธีการศุลกากร หรือเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๒ และมาตรา ๒๔๖ ร่วมกันนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งบาราเก๋ บาราเก๋ไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บาราเก๋ บาราเก๋ไฟฟ้า หรือบุหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗ และร่วมกันขาย หรือให้บริการบุหรีไฟฟ้า น้ำยาเติม อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี คดีนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชัยพลกษัย ตามคดีอาญาที่ ๑๙๙/ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายพน กับพวก ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายพน กับพวก เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายพน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๒๙๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายพน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายพน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Apple I mac) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Mac book , Tablet) และเครื่องนับเงิน อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน และที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายพน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาคำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๑๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายพล [REDACTED] กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายพล [REDACTED]	๑,๖๐๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)	-
๒	เงินสด	-	นางสาวภรณ์ภัสสร [REDACTED]	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)	-
๓	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iphone รุ่น ๑๕ Promax สีน้ำเงิน	๑ เครื่อง	นายพล [REDACTED]	๒๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)	-
๔	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iphone รุ่น ๑๕ Promax สีเทา	๑ เครื่อง	นางสาวณัฏยชนก [REDACTED]	๒๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)	-
๕	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iphone รุ่น ๑๕ Promax สีเทา	๑ เครื่อง	นายพล [REDACTED] และ นางสาวณัฏยชนก [REDACTED]	๒๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)	-
๖	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Samsung รุ่น - สีดำ	๑ เครื่อง	นายพล [REDACTED] และ นางสาวณัฏยชนก [REDACTED]	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)	-
๗	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Realme รุ่น - สีฟ้า	๑ เครื่อง	นายพล [REDACTED] และ นางสาวณัฏยชนก [REDACTED]	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)	-
๘	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iphone รุ่น ๑๖ Promax สีทอง	๑ เครื่อง	นางสาวภรณ์ภัสสร [REDACTED] และ นายณัฐนันท์ [REDACTED]	๓๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๙	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iphone รุ่น ๑๖ สีทอง	๑ เครื่อง	นางสาวภรณ์ภัสสร [REDACTED] และ นายณัฐนันท์ [REDACTED]	๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)	-
๑๐	Apple I mac	๑ เครื่อง	นายพล [REDACTED] และ นางสาวณฤทัยชนก [REDACTED]	๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)	-
๑๑	Mac book สีดำ	๑ เครื่อง	นายพล [REDACTED] และ นางสาวณฤทัยชนก [REDACTED]	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)	(เปิดไม่ติด)
๑๒	Tablet ยี่ห้อ Samsung สีดำ	๑ เครื่อง	นายพล [REDACTED] และ นางสาวณฤทัยชนก [REDACTED]	๑๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)	(เปิดไม่ติด)
๑๓	เครื่องนับเงิน	๑ เครื่อง	นางสาวภรณ์ภัสสร [REDACTED] และ นายณัฐนันท์ [REDACTED]	๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)	-
๑๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ [REDACTED] ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	๑ แปลง	นางสาวณฤทัยชนก [REDACTED]	๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ [REDACTED] ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประเภทบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น บ้านเลขที่ [REDACTED] หมู่ที่ [REDACTED] ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	๑ แปลง	นางสาวภรณ์ภัสสร [REDACTED]	๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๗,๑๔๗,๐๐๐ บาท
(ยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

[REDACTED]