



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๑๕ /๒๕๖๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ ลับ ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑๑/๔๓๑๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการดำเนินคดีเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร รายงานนายธนโชติ [REDACTED] ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง บูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ จังหวัดนครปฐม วางแผนเข้าตรวจค้นร้าน NIC [REDACTED] ตั้งอยู่เลขที่ [REDACTED] หมู่ที่ [REDACTED] ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยผิดกฎหมาย ผลการตรวจค้น มีนายธนโชติ [REDACTED] แสดงตัวเป็นผู้ขายและเป็นผู้ดูแลจัดการร้าน พบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและสารสกัดที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดควันหรือละอองไอน้ำ เพื่อการสูบบนบุหรี่ไฟฟ้า รวม ๑๒ รายการ ได้แก่ ๑. ธนบัตรล่อซื้อ ฉบับละ ๕๐๐ บาท ๑ ฉบับ ๒. บุหรี่ไฟฟ้าประเภทใช้แล้วทิ้งที่ได้จากการล่อซื้อ ๑ ชิ้น ๓. QR Code ที่ได้รับเงินของร้าน NIC ๕๐ เลขที่บัญชี [REDACTED] ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายวิษณุกร [REDACTED] ๔. เงินสดที่ได้จากการขายบุหรี่ไฟฟ้า ๒,๓๒๐ บาท ๕. ใบแจ้งค่าน้ำประปา ที่อยู่เลขที่ [REDACTED] หมู่ที่ [REDACTED] ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๖. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๑ เครื่อง ๗. แท็บเล็ต ๑ เครื่อง ๘. กล่องวงจรปิด ๑ ชุด ๙. ตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า ๖๑ เครื่อง ๑๐. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบขวด ๒๕๐ ขวด ๑๑. บุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง ๕๑๙ ชิ้น และ ๑๒. หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ๑,๑๖๕ ชิ้น โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจําหน่าย หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา ๒๔๒ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๒๔๖ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และขายสินค้าบาราคุ บาร์ากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบาราคุ น้ำยาสำหรับเติมบาราคุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า โดยฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บาราคุ บาร์ากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบาราคุ น้ำยาสำหรับเติมบาราคุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล ตามคดีอาญาที่ ๒๘๗/๒๕๖๗ ดำเนินคดีอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายธนโชติ [REDACTED] กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ม.๒๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด นายธนโชติ [REDACTED] กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายธนโชติ [REDACTED] กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายธนโชติ [REDACTED] กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๖๕ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายธนโชติ [REDACTED] กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล ศาลายา เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นายธนโชติ [REDACTED]	-	นายธนโชติ [REDACTED]	๙๑๔.๒๐ บาท (ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สามพราน เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นายวิษณุกร [REDACTED]	-	นายวิษณุกร [REDACTED]	๒๗,๕๓๔.๐๗ บาท (ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส มหาชัย ๒ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นายวิษณุกร [REDACTED]	-	นายวิษณุกร [REDACTED]	๓,๑๙๕.๕๒ บาท (ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส มหาชัย ๒ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นายวิษณุกร [REDACTED]	-	นายวิษณุกร [REDACTED]	๑,๖๒๐.๙๕ บาท (ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส มหาชัย ๒ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นายวิษณุกร [REDACTED]	-	นายวิษณุกร [REDACTED]	๙๐๓.๑๒ บาท (ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส มหาชัย ๒ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นายวิษณุกร [REDACTED]	-	นายวิษณุกร [REDACTED]	๗,๙๓๘.๙๑ บาท (ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา นครปฐม เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นายวิชณกร [REDACTED]	-	นายวิชณกร [REDACTED]	๑๗๐.๕๑ บาท (ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา อ้อมน้อย เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นายวิชณกร [REDACTED]	-	นายวิชณกร [REDACTED]	๒๔.๖๑ บาท (ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะมอลล์บางแค เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวสุมาพร [REDACTED]	-	นางสาวสุมาพร [REDACTED]	๕๕๖,๒๕๓.๔๙ บาท (ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๙๘,๕๕๕.๓๘ บาท

(ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

[REDACTED]

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา นครปฐม เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นายวิษณุกร [REDACTED]	-	นายวิษณุกร [REDACTED]	๑๗๐.๕๑ บาท (ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา อ้อมน้อย เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นายวิษณุกร [REDACTED]	-	นายวิษณุกร [REDACTED]	๒๔.๖๑ บาท (ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะมอลล์บางแค เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวสุมาพร [REDACTED]	-	นางสาวสุมาพร [REDACTED]	๕๕๖,๒๕๓.๔๙ บาท (ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๙๘,๕๕๕.๓๘ บาท

(ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกผล

