



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๓ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๔ ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๑๑๑๒(ทบ.)/๕๔๐๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายนายคำตัน แสนบุตร กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายคำตัน แสนบุตร และนายสยาม อุดทน ได้พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑,๖๙๔ เม็ด โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย แล้วนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกระนวน ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดขอนแก่น ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๕๐๕/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๓๑๒๓/๒๕๖๐ ได้มีคำพิพากษาว่านายคำตัน แสนบุตร จำเลยที่ ๑ และนายสยาม อุดทน จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๖๖ วรรคสาม ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓ และเฉพาะนายสยาม อุดทน ให้ประกอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๐/๒ ลงโทษจำคุก จำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๓๓ ปี ๔ เดือน ปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๑๕ ปี ปรับ ๒๕๐,๐๐ บาท ริบของกลาง และศาลอุทธรณ์ ในคดีหมายเลขดำที่ ยส.๗๒๒๘/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๑๗๑๖๔/๒๕๖๑ ได้มีคำพิพากษาแก้ไขยกฟ้องจำเลยที่ ๑ ในความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีน ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายคำตัน แสนบุตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายคำตัน แสนบุตร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายคำตัน แสนบุตร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายคำตัน แสนบุตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง ...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๗ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายคำตัน แสนบุตร กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (นั่งสองตอนท้ายบรรทุก) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กร - ๑๔๑๕ ขอนแก่น	-	นายคำตัน แสนบุตร	๑๖๑,๔๙๖ บาท (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๒	เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๑กข - ๙๓๙๔ ขอนแก่น	-	นายคำตัน แสนบุตร	๑๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๗๓,๔๙๖ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

พร้อมดอกผล

ปปง.  
AMLO

## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๓ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายคำตัน แสนบุตร กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขากระนวน เลขที่บัญชี ๐๑๒-๙-๐๒๙๑๓๔๑-๔ ชื่อบัญชี นายคำตัน แสนบุตร	-	นายคำตัน แสนบุตร	๘๒๔,๙๓๖.๗๘ บาท (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระนวน เลขที่บัญชี ๔๑๕-๐-๑๖๗๒๓-๐ ชื่อบัญชี นายคำตัน แสนบุตร	-	นายคำตัน แสนบุตร	๖,๕๘๐.๑๔ บาท (ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบึงสี กระนวน เลขที่บัญชี ๗๙๖-๑-๐๐๖๕๐-๙ ชื่อบัญชี นายคำตัน แสนบุตร	-	นายคำตัน แสนบุตร	๒๖๗,๙๓๗.๑๔ บาท (ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากระนวน (ขอนแก่น) เลขที่บัญชี ๔๐๗-๐-๖๕๘๖๖-๗ ชื่อบัญชี นายคำตัน แสนบุตร	-	นายคำตัน แสนบุตร	๖๐,๐๙๖.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย (ชอยประจักษ์ศิลปาคม) เลขที่บัญชี ๘๒๙-๒-๐๒๔๗๗-๘ ชื่อบัญชี นายคำตัน แสนบุตร	-	นายคำตัน แสนบุตร	๔,๕๐๒.๙๘ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๓ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายคำตัน แสนบุตร กับพวก

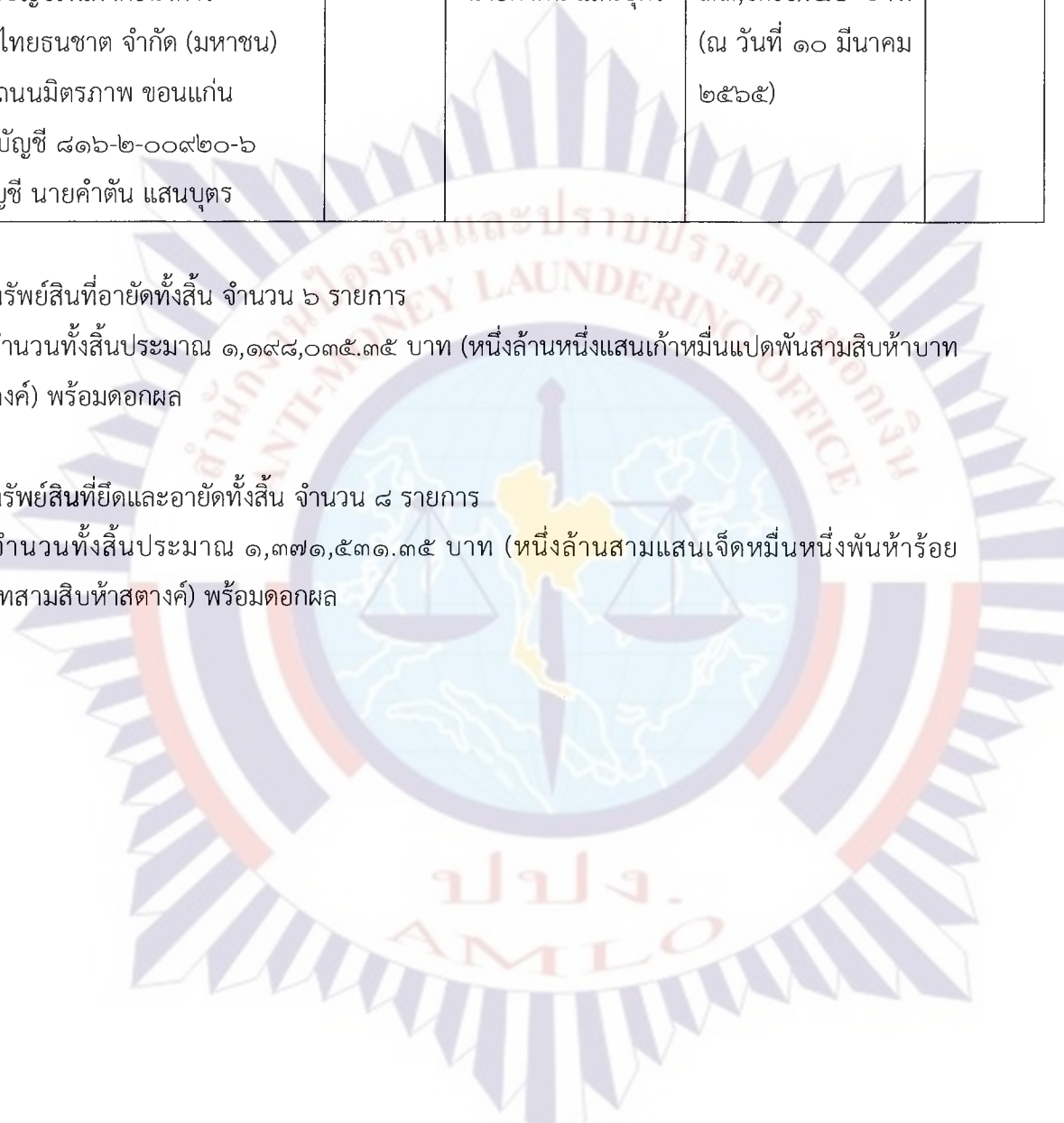
รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขานนมิตรภาพ ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๘๑๖-๒-๐๐๙๒๐-๖ ชื่อบัญชี นายคำตัน แสนบุตร	-	นายคำตัน แสนบุตร	๓๓,๙๘๑.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๙๘,๐๓๕.๓๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสามสิบห้าบาท  
สามสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๗๑,๕๓๑.๓๕ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย  
สามสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



ปปง.  
AMLO