



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.งอ.๑๐๕/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (สบท.) / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานผล พันธ์ศรี ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจับกุมตัว นางวิลาวรรณ กัญชวงษ์ และนางสุพัฒน์ กลสันต์ พร้อมด้วยของกลางเฮโรอีน จำนวน ๓๒ กุญ และเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๗,๔๐๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เฮโรอีนและเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ หน้าบ้านไม่มีเลขที่ หมู่บ้านถวายเป็นบุญคุณ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่ และบ้านเลขที่ ๑๑๐/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินคดีตามคดีอาญาที่ ๖๗๙/ ๒๕๕๗ และจากการสอบสวนขยายผลปรากฏหลักฐานว่า นางผกา พันธุ์ศรี เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วย ต่อมา ศาลอาญาได้ออกหมายจับ ที่ ๒๙๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้จับกุมนางผกา พันธุ์ศรี ในความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางผกา พันธุ์ศรี ได้เข้ามาขอตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินคดี ต่อมาศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดง ที่ อย.๘๘๖/๒๕๕๘ พิพากษาว่า นางผกา พันธุ์ศรี จำเลย มีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ ปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ วรรคสอง ประกอบกับพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ วรรคสาม ให้จำคุกตลอดชีวิต และศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลอาญา แต่ต่อมาศาลฎีกาได้พิพากษากลับให้ยกฟ้อง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน

ตามมาตรา....

ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางผกา พันธุ์ศรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๐๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานผกา พันธุ์ศรี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางผกา พันธุ์ศรี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอน เปลี่ยนมือได้โดยง่าย และทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย และทองรูปพรรณ เหรียญพระพร้อมกรอบทอง อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสีย ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางผกา พันธุ์ศรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณายึดและอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

ถึงวันที่...

ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัย มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๓/มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด
แบบท้ายคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่ ย.๑๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ราย นางผกา พันธุ์ศรี กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ค่าเช่าซื้อ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลข ทะเบียน กย ๒๑๕๙ เชียงใหม่ ให้กับบริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้เช่าซื้อ	นางผกา พันธุ์ศรี	๑๕๒,๔๑๙.๖๘	ณ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๘
๒	เงินส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ค่าเช่าซื้อ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลข ทะเบียน กม ๙๓๓๖ เชียงใหม่ ให้กับบริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้เช่าซื้อ	นางผกา พันธุ์ศรี	๑๙๖,๙๓๖.๑๕	ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘
๓	เงินส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ค่าเช่าซื้อ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฉฉ ๘๔๑๗ กรุงเทพมหานคร ให้กับบริษัทเงินทุนสิน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้เช่าซื้อ	นางผกา พันธุ์ศรี	๒๑๗,๕๗๐.๙๙	ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘
๔	แหวนทอง หัวทรายทอง จำนวน ๑ วง น้ำหนัก ประมาณ ๑๕.๑ กรัม	นางผกา พันธุ์ศรี	-	
๕	แหวนทอง หัวลงยาสีแดงประดับอัญมณีขาว สลักอักษร A จำนวน ๑ วง น้ำหนักประมาณ ๗.๙ กรัม	นางผกา พันธุ์ศรี	-	
๖	แหวนทอง หัวประดับอัญมณีสีเหลือง ล้อมอัญมณีสีขาว จำนวน ๑ วง น้ำหนัก ประมาณ ๖ กรัม	นางผกา พันธุ์ศรี	-	
๗	พระพุทธรูปและรูปรัชกาลที่ ๕ พร้อม กรอบทอง จำนวน ๑ องค์ น้ำหนัก ประมาณ ๙ กรัม	นางผกา พันธุ์ศรี	-	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๖๖,๙๒๖.๘๒ บาท

(ห้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๔ - ๗ ยังมิได้ประเมินราคา เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ส. ยึดและเก็บรักษาอยู่

(นายสิทธิพล สุรนาวุฒิ)

พนักงานเจ้าหน้าที่

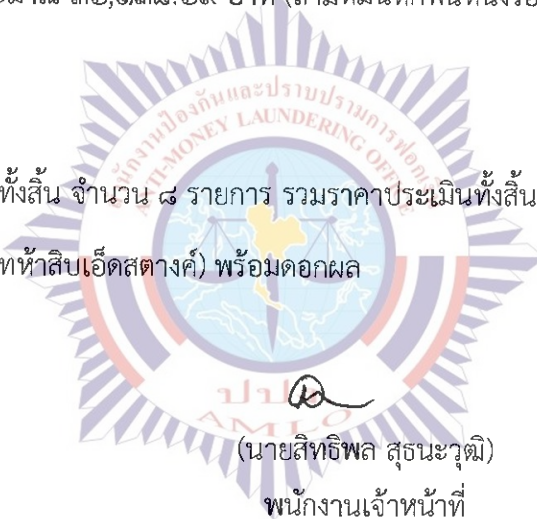
บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด
 แนบท้ายคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 ที่ ย.๑๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 รายงานผล พันธ์ศรี กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอย เชียงใหม่-แม่ใจ เลขที่บัญชี ๔๑๕-๒-๑๖๐๗๙- ๓ ชื่อบัญชีนางผกา พันธุ์ศรี	นางผกา พันธุ์ศรี	๓๖,๑๓๘.๖๙	ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๓๖,๑๓๘.๖๙ บาท (สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์)
 พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๖๐๓,๐๖๕.๕๑ บาท
 (หกแสนสามพันหกสิบห้าบาทห้าสิบบัดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายสิทธิพล สุธนระวุฒิ)
 พนักงานเจ้าหน้าที่