



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๒๓/๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยศ ๑๑๑๘ (คตส./๑๓๗๐๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง ส่งคดียาเสพติดเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายงานยศจิรชัย แน่นดี กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการสืบสวนจับกุมนายจิรชัย แน่นดี โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ หอพักเดือนนภาแมนชั่น ห้อง ๑๐๑ เลขที่ ๖๔/๒๖ หมู่ ๑ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๗๗/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๗๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ พิพากษานายจิรชัย แน่นดี มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงโทษจำคุก ๕ ปี และปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นายจิรชัย แน่นดี ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒ ปี ๖ เดือน ปรับ ๒๕๐,๐๐๐ บาท และสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีหนังสือมายังสำนักงาน ปปง. ตามหนังสือ ที่ อท ๐๕๒๙/๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งดำเนินการตรวจสอบของกลาง เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินนายจิรชัย แน่นดี กับพวก กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง ได้จับกุมนายจิรชัย แน่นดี โดยกล่าวหาว่าจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ต่อมาศาลจังหวัดอ่างทอง ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๑/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พิพากษานายจิรชัย แน่นดี มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงโทษจำคุก ๔ ปี นายจิรชัย แน่นดี ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒ ปี พฤติการณ์ดังกล่าวของนายจิรชัย แน่นดี จึงเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจิรชัย แน่นดี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๑๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

รายงานยศจิรชัย...

รายนายศิริชัย แน่นดี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายศิริชัย แน่นดี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอน เปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภท ทองรูปพรรณ พระเครื่อง โครคัพพ์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษีหรือเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมากลางได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศิริชัย แน่นดี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุม และการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมี
ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการตุกรรรมที่ ย.๑๒๓๗๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

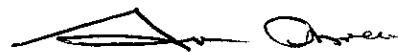
รายนายศิริชัย แน่นดี กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ ลายคดกริช น้ำหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นายศิริชัย แน่นดี	รอการประเมิน	-
๒	พระ พร้อมกรอบลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๙.๑ กรัม	๑ องค์	นายศิริชัย แน่นดี	รอการประเมิน	-
๓	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ วง	นายศิริชัย แน่นดี	รอการประเมิน	-
๔	โทรศัพท์มือถือ โชนี่ ขนาด ๒๕ นิ้ว	๑ เครื่อง	นายศิริชัย แน่นดี	รอการประเมิน	-
๕	เงินสด	๙,๐๒๐ บาท	นายศิริชัย แน่นดี	๙,๐๒๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๖	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย	๑ เครื่อง	นายศิริชัย แน่นดี	รอการประเมิน	-
๗	รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า เลขตัวรถ LS๑๒๕D-๐๐๐๐๒๐๐	๑ คัน	นายศิริชัย แน่นดี	รอการประเมิน	-
๘	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ หนัก ๒ บาท	๑ เส้น	นายศิริชัย แน่นดี	รอการประเมิน	-
๙	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ หนัก ๒ สลึง	๑ วง	นายศิริชัย แน่นดี	รอการประเมิน	-
๑๐	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ หนัก ๑ สลึง	๑ วง	นายศิริชัย แน่นดี	รอการประเมิน	-

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๙,๐๒๐ บาท (เก้าพันยี่สิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔ และทรัพย์สินรายการที่ ๖ ถึงรายการที่ ๑๐ ยังมีได้มีการประเมินราคา
เนื่องจากทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔ อยู่ระหว่างการยึดของสำนักงาน ป.ป.ส. ตามคำสั่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ ๖๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และทรัพย์สินรายการที่ ๖ ถึงรายการที่ ๑๐
อยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการตุกรรรม