



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๓๕/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๔๓๑๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายนายทรงรส ศุภก้านิต กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ได้จับกุม นายทรงรส ศุภก้านิต อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๐ เม็ด (ล่อซื้อ) โดยกล่าวหาว่า จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิด ถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ต่อมาศาลจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๕๐/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๑๔๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พิพากษาว่านายทรงรส ศุภก้านิต จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๕๗, ๖๖ วรรคหนึ่ง, ๙๑ เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ จำคุก ๖ เดือน ฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ จำคุก ๔ ปี รวม ๒ กระทง จำคุก ๔ ปี ๖ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๒ ปี ๓ เดือน ริบเมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลาง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายทรงรส ศุภก้านิต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๘๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำ...

การกระทำความผิด รายงานทรงรส ศุภกานิต กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายทรงรส ศุภกานิต กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๕ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ พระเครื่อง โทรศัพท์มือถือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายทรงรส ศุภกานิต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการ ประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

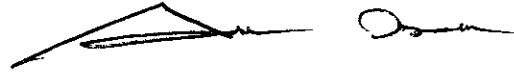
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้ มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม



บัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๓๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายทรงรส ศุภก้านิต กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|---|--------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| ๑. | เงินสด | - | นายทรงรส ศุภก้านิต | ๓๔,๒๐๐ บาท | ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ |
| ๒. | สร้อยคอทอง ลายลูกโซ่ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม | ๑ เส้น | นายทรงรส ศุภก้านิต | - | - |
| ๓. | สร้อยคอทอง ลายลูกโซ่ น้ำหนักประมาณ ๓.๗ กรัม | ๑ เส้น | นายทรงรส ศุภก้านิต | - | - |
| ๔. | พระเครื่องรูปครุฑที่ราหูอมจันทร์ พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๓๓.๙ กรัม | ๑ องค์ | นายทรงรส ศุภก้านิต | - | - |
| ๕. | พระรูปเหมือนหลวงพ่อแพ พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๙.๘ กรัม | ๑ องค์ | นายทรงรส ศุภก้านิต | - | - |
| ๖. | พระทรงหยดน้ำ สลักลายด้านหลังอักษร พ.น. พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๘.๙ กรัม | ๑ องค์ | นายทรงรส ศุภก้านิต | - | - |
| ๗. | เหรียญรัชกาลที่ ๙ พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๑๐.๓ กรัม | ๑ องค์ | นายทรงรส ศุภก้านิต | - | - |
| ๘. | พระหลวงพ่opakน้ำ พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๑๑.๖ กรัม | ๑ องค์ | นายทรงรส ศุภก้านิต | - | - |
| ๙. | พระไพรีพิณาศ พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๙ กรัม | ๑ องค์ | นายทรงรส ศุภก้านิต | - | - |
| ๑๐. | พระสังกัจจาย พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๔.๓ กรัม | ๑ องค์ | นายทรงรส ศุภก้านิต | - | - |
| ๑๑. | เหรียญพระรูปหน้า พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๑๕.๓ กรัม | ๑ องค์ | นายทรงรส ศุภก้านิต | - | - |
| ๑๒. | พระผสมเต็จ พร้อมกรอบทอง น้ำหนัก ประมาณ ๖.๙ กรัม | ๑ องค์ | นายทรงรส ศุภก้านิต | - | - |

บัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๓๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายทรงรส ศุภก่าเน็ด กับพวก

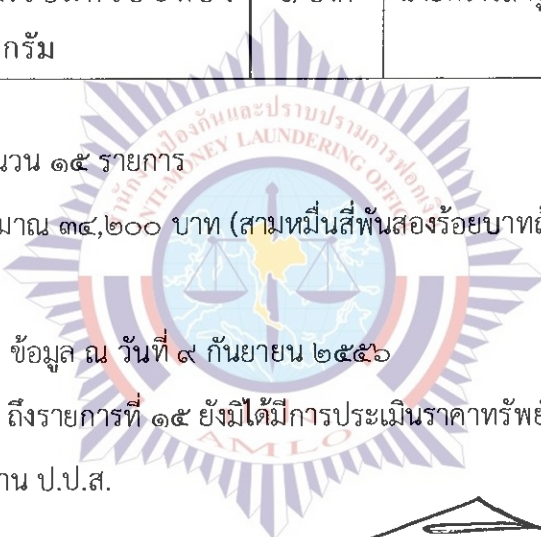
| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|--|--------|----------------------------------|----------------------|----------|
| ๑๓. | พระลักษณะผูกרון พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๘.๓ กรัม | ๑ องค์ | นายทรงรส ศุภก่าเน็ด | - | - |
| ๑๔. | พระผงสีด้า พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๕.๘ กรัม | ๑ องค์ | นายทรงรส ศุภก่าเน็ด | - | - |
| ๑๕. | เม็ตรูปใบมะขาม พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๑.๙ กรัม | ๑ องค์ | นายทรงรส ศุภก่าเน็ด | - | - |

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๔,๒๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

- ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖
- ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๑๕ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอ
รับมอบทรัพย์สินจากสำนักงาน ป.ป.ส.



(Handwritten signature)

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม