



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๓๙/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง ตามหนังสือ ที่ อท ๐๔๒๙(ส)/๒๒๔๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขอให้ดำเนินการกับทรัพย์สินรายนายทองศักดิ์ ปรากฏผล และนางสมหมาย ปรากฏผล ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดภูธรจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันจับกุมตัวนายการุณ ชัยชนะสูงศักดิ์ พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๑๐๐ เม็ด ซึ่งจากการสอบสวนได้ให้การยืนยันว่าซื้อยาบ้าของกลางมาจากนายทองศักดิ์ ปรากฏผล และนางสมหมาย ปรากฏผล เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้ทำการสืบสวนและวางแผนล่อซื้อยาบ้าจากนายทองศักดิ์ ปรากฏผล และนางสมหมาย ปรากฏผล จำนวน ๑๘๐ เม็ด และตรวจพบยาบ้าอีกจำนวน ๖ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ที่กระบ้งลมรถจักรยานยนต์ ของนายทองศักดิ์ ปรากฏผล รวมเป็น ๑๘๖ เม็ด ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และได้ตรวจยึดทรัพย์สินซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดในชั้นจับกุม นายทองศักดิ์ ปรากฏผล และนางสมหมาย ปรากฏผล ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่ายยาบ้า ต่อมาในชั้นสอบสวนนายทองศักดิ์ ปรากฏผล และนางสมหมาย ปรากฏผล ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนการสอบสวน มีความเห็นสั่งฟ้องนายทองศักดิ์ ปรากฏผล และนางสมหมาย ปรากฏผล ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดอ่างทอง ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายทองศักดิ์ ปรากฏผล ในความผิดฐานมียาเสพติด จำคุก ๑๖ ปี และปรับ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท และพิพากษายกฟ้องนางสมหมาย ปรากฏผล ต่อมานายทองศักดิ์ ปรากฏผล อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องนายทองศักดิ์ ปรากฏผล และให้ชั่งไว้ระหว่างฎีกา ต่อมาศาลฎีกาพิพากษายืน ตามศาลอุทธรณ์ คดีถึงที่สุด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายทองศักดิ์ ปรากฏผล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๖๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายทงศักดิ์ ปราบภูผล กับพวก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๖๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายทงศักดิ์ ปราบภูผล กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๒๔๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายทงศักดิ์ ปราบภูผล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปราบภูผลหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายทงศักดิ์ ปราบภูผล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปราบภูผลว่านายทงศักดิ์ ปราบภูผล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสิ่งหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ แหวน อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายทงศักดิ์ ปราบภูผล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ

กระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๓๑ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

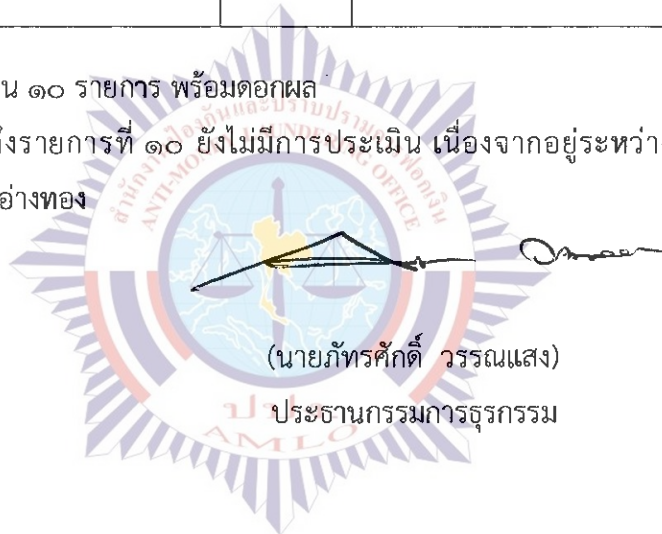
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นายทองคำดี ปรากฏผล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)
๑.	รถยนต์กระบะบรรทุก ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา หมายเลขทะเบียน บจ-๕๕๐๘ จังหวัดอ่างทอง	๑ คัน	นายทองคำดี ปรากฏผล	รอการประเมิน
๒.	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ประมาณ ๑ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อบึง	๑ เส้น	นางสมหมาย คำสังชะหรือ ปรากฏผล	รอการประเมิน
๓.	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ประมาณ ๑ บาท พร้อมพระ จำนวน ๑ องค์	๑ เส้น	นางสมทรง คำสังชะ/ นางสมหมาย คำสังชะ หรือ ปรากฏผล	รอการประเมิน
๔.	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ พร้อมจี้พลอย	๑ เส้น	นางสมหมาย คำสังชะหรือ ปรากฏผล	รอการประเมิน
๕.	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ประมาณ ๒ บาท พร้อมพระ จำนวน ๑ องค์	๑ เส้น	นายบรรหาร ศรีนพนิคม	รอการประเมิน
๖.	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๒ บาท	๑ เส้น	นางสมทรง คำสังชะ/ นางสมหมาย คำสังชะ หรือปรากฏผล	รอการประเมิน
๗.	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ (LUCKY) น้ำหนักประมาณ ๒ บาท	๑ เส้น	นายบรรหาร ศรีนพนิคม	รอการประเมิน

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)
๘.	แหวนลักษณะคล้ายทองคำลายมังกร	๑ วง	นายทงศักดิ์ ปราบภูผล	รอการประเมิน
๙.	แหวนลักษณะคล้ายทองคำลายดาวแฉก	๑ วง	นายบรรหาร ศรีนพนิคม	รอการประเมิน
๑๐.	แหวนลักษณะคล้ายทองคำหัวพลอย	๑ วง	นายบรรหาร ศรีนพนิคม	รอการประเมิน

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล
 ทั้งนี้ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๐ ยังไม่มีการประเมิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอรับมอบทรัพย์สิน
 จากสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
 ประธานกรรมการธุรกรรม