



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๐๕๗ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ตามหนังสือที่ ศพส.จ.ภก./๔๙๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการจับกุมยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ชุดเฉพาะกิจสิ่ง ๑ , ตชด.๔๒๕ , ชุดเฉพาะกิจอำเภอกะทู้ และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้ร่วมจับกุมนายสันติ หนูพุ่ม อายุ ๓๑ ปี ที่ห้องเช่าซอยยินดีสนิท หมู่ ๕ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พร้อมของกลางยาเสพติด (ยาไอซ์) จำนวน ๑๐.๕๘ กรัม โดยนายสันติ หนูพุ่ม ได้ให้การขัดทอว่าซื้อยาเสพติด (ยาไอซ์) มาจากนายอนัส ทองมา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ขยายผลคดีและในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้จับกุมนายอนัส ทองมา อายุ ๒๓ ปี ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑/๔๓ ซอยเสียงใต้ หมู่ ๓ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พร้อมของกลางยาเสพติด (ยาไอซ์) จำนวน ๔๘๓.๗๔ กรัม และนายอนัส ทองมา ได้ให้การขัดทอว่าติดต่อบริษัทจาก นายกิ่ง นักร้อง ในเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (ทราบชื่อ-สกุล ภายหลังว่า นายทศพล มณีปกรณ์) โดยได้โอนเงินค่ายาเสพติดผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัญชี ๘๘๕-๒๒๕๓๒๖-๓ ชื่อบัญชี นายปิณฑิ์ ทองชู ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายสันติ หนูพุ่ม และนายอนัส ทองมา โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน” โดยได้นำนายสันติ หนูพุ่ม และนายอนัส ทองมา พร้อมหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ต่อมาศาลจังหวัดภูเก็ต ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ พิพากษาว่า นายสันติ หนูพุ่ม มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พิพากษาลงโทษจำคุก ๘ ปี และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่นายสันติ หนูพุ่ม ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงเหลือโทษจำคุก ๔ ปี และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาทและริบของกลางทั้งหมด ส่วนนายอนัส ทองมา ศาลจังหวัดภูเก็ต ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดง ที่ ค. ๔๔๘๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ พิพากษานายอนัส ทองมา

มีความผิด ...

มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พิกษาลงโทษจำคุก ๓๒ ปี และปรับ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสันติ หนูพุ่ม และนายอนัส ทองมากับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๑๖๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนายสันติ หนูพุ่ม และนายอนัส ทองมากับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสันติ หนูพุ่ม และนายอนัส ทองมากับพวก ได้ครอบครองทรัพย์สินที่มีอยู่หรือได้มาเกินฐานะหรือเกินความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริต ซึ่งขาดความเป็นไปตามฐานานุกรม โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิดซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสันติ หนูพุ่ม และนายอนัส ทองมากับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึด

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย (รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย (รายการที่ ๖) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซอนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

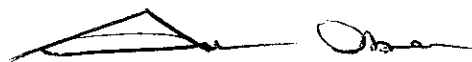
บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
 แนนบายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๔๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายสันติ หนูพุ่ม และนายอนัส ทองมา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินสด	-	นายสันติ หนูพุ่ม	๓,๐๐๐	(ณวันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๖)
๒.	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ ลายเกลิ้มังกร ตะขอหัวมังกร น้ำหนักประมาณ ๔๖ กรัม	๑	นายสันติ หนูพุ่ม	รอกการ ประเมิน	
๓.	พระเครื่องหลวงพ่อเข้ม วัดฉลอง พร้อมกรอบลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๒๘.๖ กรัม	๑	นายสันติ หนูพุ่ม	รอกการ ประเมิน	
๔.	เหรียญหลวงพ่อดวง วัดช้างให้ รุ่นได้รมเย็น พร้อมกรอบลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๙ กรัม	๑	นายสันติ หนูพุ่ม	รอกการ ประเมิน	
๕.	เหรียญรัชกาลที่ ๕ รุ่น ๑๐๐ ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมกรอบลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๒๒.๔ กรัม	๑	นายสันติ หนูพุ่ม	รอกการ ประเมิน	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
 พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๕ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดทรัพย์สิน
 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด



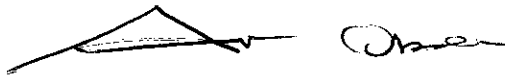
(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
 ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๐๔๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖๗) กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายสันติ หนูพุ่ม และนายอนัส ทองมา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖.	เงินในบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโกโกลด์ส ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๘๘๕-๒๒๗๕๔๒-๗ ชื่อบัญชี นายสันติ หนูพุ่ม พร้อมดอกเบี้ย	-	นายสันติ หนูพุ่ม	๗๑,๗๓๖.๖๖	(ณวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๗)

ทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗๑,๗๓๖.๖๖ บาท
 (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทหกสิบกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗๔,๗๓๖.๖๖ บาท
 (เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทหกสิบกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
 ประธานกรรมการธุรกรรม