



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย.๑๕๒/๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับเรื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามบันทึกข้อความ ลับที่ ยธ ๑๑๑๘(บท.)/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายนายสำราญ เอื่อนจิตต์ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ ได้จับกุมนายสำราญ เอื่อนจิตต์ และนายสรารุช รักหน้าที่ พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ชนิดเม็ด จำนวน ๒๔๐ เม็ด และยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ชนิดผลึกสีขาว จำนวน ๑ ถุง น้ำหนักประมาณ ๐.๘ กรัม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมา ศาลอาญาพิพากษาลงโทษ ในคดีหมายเลขแดงที่ อย.๑๑๔/๒๕๕๕ เกี่ยวกับฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ให้ลงโทษจำคุกนายสำราญ เอื่อนจิตต์ จำเลยที่ ๑ เป็นเวลา ๔ ปี ๖ เดือน ปรับ ๒๕๓,๑๒๕ บาท โดยไม่ลงโทษนายสรารุช รักหน้าที่ จำเลยที่ ๒ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ด้วยเหตุแห่งความสงสัย และคดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว ทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติยาเสพติดปรากฏว่านายสำราญ เอื่อนจิตต์ และนายสรารุช รักหน้าที่ เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสำราญ เอื่อนจิตต์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๔๑/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำตุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำตุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสำราญ เอื่อนจิตต์ และนายสรารุช รักหน้าที่ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูล

การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการและเนื่องจากทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ประเภทของรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสำราญ เอื้ออนจิตต์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย การประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต ่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย คำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการการศูรกรรม ที่ ย.๑๕๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

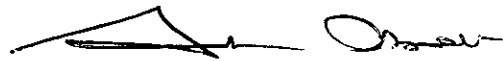
ราย นายสำราญ เอื่อนจิตต์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท) (ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕)	หมายเหตุ
๑.	เงินสด	-	นายสำราญ เอื่อนจิตต์	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๒.	สร้อยข้อมือทอง ลายตะขาบ น้ำหนัก ประมาณ ๔๕.๖ กรัม	๑ เส้น	นายสำราญ เอื่อนจิตต์	๕๗,๐๐๐.๐๐	
๓.	สร้อยคอทอง ลายโซ่ น้ำหนักประมาณ ๓๐.๓ กรัม	๑ เส้น	นายสำราญ เอื่อนจิตต์	๓๘,๐๐๐.๐๐	
๔.	แหวนทอง ลายเกลี้ยง น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ วง	นายสำราญ เอื่อนจิตต์	๒,๕๐๐.๐๐	
๕.	แหวนทอง ลายเกลี้ยง น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ วง	นายสำราญ เอื่อนจิตต์	๒,๕๐๐.๐๐	
๖.	แหวนทอง สลักลาย น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ วง	นายสำราญ เอื่อนจิตต์	๑๙,๐๐๐.๐๐	
๗.	สร้อยคอทอง ลายห่วงคั่นปล้อง น้ำหนัก ประมาณ ๔๕.๗ กรัม	๑ เส้น	นายสำราญ เอื่อนจิตต์ หรือนายสรารุช รักหน้าที่	๕๗,๐๐๐.๐๐	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการการศูรกรรม