



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรม

ที่ ย.๑๖๕ /๒๕๕๗

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับแจ้งข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยช ๑๑๑๘(สบท.)/๖๒๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน เครือข่ายนางสาววันเพ็ญ น้อยแสง กับพวก กรณีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีคำสั่งตรวจสอบและให้อายัดทรัพย์สินของนายกิตติ รังนก และนายวิรุยุทธ คล้ายสุริยวงศ์ ในฐานะผู้มีทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับนายเปิ้ล บุญแก้วศรี ผู้ต้องหา และคดีดังกล่าวไม่อาจจะดำเนินการบังคับตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงเห็นควรส่งข้อมูลคดีตรวจสอบทรัพย์สินของนายเปิ้ล บุญแก้วศรี กับพวก มาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้สืบทราบว่า นายเปิ้ล บุญแก้วศรี กับพวก พักอาศัยอยู่ภายในบ้านเลขที่ ๓๒๕ หรือ ๑๔๑/๓๒ ซอยลาดพร้าว ๘๐ ซอยแยกทางเข้าอาคารปาล์มสวีทคอนโดมิเนียม ถนนลาดพร้าว ๘๐ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีพฤติการณ์ลักลอบค้ายาเสพติด โดยจะนำยาเสพติดไปจำหน่ายในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง สถานีตำรวจนครบาลดินแดงและเขตพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้ทำการสืบสวนเรื่อยมา จนทราบจากสายลับ ว่า นายเปิ้ล บุญแก้วศรี กับพวก ได้นำยาเสพติดจำนวนมากมาซุกซ่อนอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวข้างต้น พันตำรวจตรีปิณฑิ์ กฤดากร ณ อยุธยา หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ ทำการขอหมายค้นจากศาลอาญาตามหมายศาลอาญาเลขที่ ๑๐๑๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลดินแดงและเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ เข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยนายเปิ้ล บุญแก้วศรี เป็นผู้นำการตรวจค้นที่บริเวณห้องนอนชั้นสองฝั่งด้านหลังของบ้านติดกับบันไดบ้าน พบนายศักดิ์ดา หรือยอดเงินสมบัติ อยู่ภายในห้องดังกล่าว จากนั้นนายเปิ้ล บุญแก้วศรีและนายศักดิ์ดา หรือยอดเงินสมบัติ ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจค้นห้องนอนฝั่งด้านหน้าของบ้านพบนายอมร หรือบาส เงินสมบัติและนางสาวศุภิญญา สุขศรีแก้ว อยู่ภายในห้องดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจค้นห้องนอนดังกล่าว พบยาบ้าชนิดเม็ดสีส้ม กลมแบนจำนวน ๖ มัด จำนวนประมาณ ๑๒,๐๐๐ เม็ด วางอยู่บนตู้นอนปลายเตียงนอนหลังโทรทัศน์

และ...

และพบยาบ้าชนิดเม็ดสีส้ม กลมแบน บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้ามีฝารูด เปิด-ปิด อีกจำนวน ๒๐ ถุง จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ เม็ด อยู่ในกระเป๋าผ้าซึ่งวางอยู่บริเวณปลายเตียงนอน และพบอาวุธปืนอยู่ภายในกระเป๋าผ้าสีดำที่วางอยู่บนพื้นห้องใกล้กับตู้เสื้อผ้า ต่อมา นายเปิ้ล บุญแก้วศรี กับพวก นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบริเวณชั้นล่างของบ้านพบอาวุธปืน จำนวน ๒ กระบอก อยู่ภายในลิ้นชักกลางของตู้ชั้นวางโทรทัศน์ จากการสอบถามนายเปิ้ล บุญแก้วศรี กับพวก ให้การว่า ยาบ้าที่ตรวจค้นและพบทั้งหมดนั้น นายเปิ้ล บุญแก้วศรี เป็นผู้นำมาและให้นายอมร หรือบาส เงินสมบัติและนางสาวศุภิญญา สุขศรีแก้ว ที่เป็นสามีภรรยากันเป็นผู้เก็บรักษา โดยมีนายศักดิ์ดา หรือยอด เงินสมบัติ เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งยาบ้าจำหน่ายให้แก่ลูกค้าและบ้านหลังที่ถูกตรวจค้นนั้น นายเปิ้ล บุญแก้วศรี เป็นผู้ออกค่าเช่าโดยให้นางสาวศุภิญญา สุขศรีแก้ว เป็นผู้ทำสัญญาเช่า ส่วนอาวุธปืนที่ถูกตรวจค้นและพบทั้งหมดนั้น นายเปิ้ล บุญแก้วศรี เป็นผู้นำมาและโทรศัพท์มือถือ จำนวน ๒ เครื่อง ที่ค้นพบจากตัวนายเปิ้ล บุญแก้วศรี โดยอยู่ภายในกระเป๋ากางเกงด้านหน้าที่สวมใส่อยู่ นายเปิ้ล บุญแก้วศรี รับว่า มีไว้ใช้ในการติดต่อซื้อขายยาบ้าและข้อความที่เป็นหมายเลขบัญชีธนาคารที่ปรากฏอยู่ในโทรศัพท์มือถือชิ้นนั้น เป็นหมายเลขบัญชีธนาคารที่ใช้ในการซื้อขายยาเสพติด พันตำรวจตรีปิณฑิพันธ์ กฤตากร ณ อยุธยา จึงแจ้งข้อหาแก่นายเปิ้ล บุญแก้วศรี กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ปัจจุบัน นายเปิ้ล บุญแก้วศรี นายอมร เงินสมบัติ และนายศักดิ์ดา เงินสมบัติ ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ปรับ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนกรณีนางสาวศุภิญญา สุขศรีแก้ว ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องตามคดีหมายเลขดำที่ อย ๕๙๑๙/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อย ๖๒๐๗/๒๕๕๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเปิ้ล บุญแก้วศรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนายเปิ้ล บุญแก้วศรี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายเปิ้ล บุญแก้วศรี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดและบุคคลที่เป็นเจ้าของหมายเลขบัญชีธนาคารที่ปรากฏอยู่ในโทรศัพท์มือถือของ...

ของนายเปิ้ล บุญแก้วศรี และนายเปิ้ล บุญแก้วศรีให้การรับว่า เป็นบัญชีที่ใช้ในการซื้อขายยาเสพติดและเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเปิ้ล บุญแก้วศรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมสิ่งเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๖๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายเปิ้ล บุญแก้วศรี กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสุนทรโกษา เลขที่บัญชี ๒๑๘-๐-๕๓๐๗๖-๔ ชื่อบัญชี นางสาวสุนทรทิพย์ ขามแปดริ้ว	๑ บัญชี	นางสาวสุนทรทิพย์ ขามแปดริ้ว	๔,๗๗๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย	(ณ วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๑)
๒.	เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสุขุมวิท ซอย ๑๑ เลขที่บัญชี ๘๖๗-๐-๐๒๕๐๐-๙ ชื่อบัญชี นายประกอบ วงษ์รุ่งประสาธลิน	๑ บัญชี	นายประกอบ วงษ์รุ่งประสาธลิน	๘๒๕,๗๐๖.๒๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย	(ณ วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๑)
๓.	เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองเตย เลขที่บัญชี ๑๗๕-๔-๑๖๓๓๖-๖ ชื่อบัญชี นายพัลลภ เมฆพัฒน์	๑ บัญชี	นายพัลลภ เมฆพัฒน์	๖๑๓,๑๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย	(ณ วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๑)
๔.	เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส บางกะปิ เลขที่บัญชี ๙๐๗-๐-๐๖๓๗๙-๘ ชื่อบัญชี นางสาวรักษ์ แทนรินทร์	๑ บัญชี	นางสาวรักษ์ แทนรินทร์	๕๒๓,๐๙๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย	(ณ วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๑)
๕.	เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยอารีย์ เลขที่บัญชี ๑๒๗-๔-๗๗๗๔๘-๙ ชื่อบัญชี นางสาวมนทกานติ ทองสำริด	๑ บัญชี	นางสาวมนทกานติ ทองสำริด	๑๐,๔๙๘.๘๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย	(ณ วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๑)

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖.	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยคาร์ฟูร์ รัชดาภิเษก เลขที่บัญชี ๔๐๑-๒-๑๒๙๕๐-๑ ชื่อบัญชี นางสาวพัชรี แซ่ย่าง	๑ บัญชี	นางสาวพัชรี แซ่ย่าง	๑๗๖,๔๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย	(ณ วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๑)
๗.	เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยฟอร์จูน ทาวน์ เลขที่บัญชี ๐๔๗-๐-๑๖๘๔๑-๐ ชื่อบัญชี นายอมร เงินสมบัติ	๑ บัญชี	นายอมร เงินสมบัติ	๒๕,๗๑๘.๑๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย	(ณ วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๑)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๑๗๙,๔๔๖.๒๐ บาท
(สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม