



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๙๐/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ย.๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานสาวจารุพรรณ สระทองรอด กับพวก จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางสาวจารุพรรณ สระทองรอด กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๐ รายการ ประกอบด้วย เงินสด จำนวน ๓๔๘,๐๐๐ บาท รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อเซฟโรเลต หมายเลขทะเบียน ฎม-๑๕๑๐ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา หมายเลขทะเบียน ขนข-๕๘๔ สุพรรณบุรี จำนวน ๑ คัน รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีดำ หมายเลขตัวรถ NF๑๒๕MC-๐๒๗๓๖๑๘ จำนวน ๑ คัน สร้อยคอทอง ลายกระดุมมังกรโปรง น้ำหนักประมาณ ๗๖ กรัม จำนวน ๑ เส้น พระเหรียญหลวงปู่หลิว พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๒๘.๒ กรัม จำนวน ๑ องค์ แหวนทองโปรงตัดลาย น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม จำนวน ๑ วง โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแบล็คเบอร์รี่ จำนวน ๒ เครื่อง และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน เลขที่บัญชี ๕๐๒-๒-๑๐๑๗๒-๘ ชื่อบัญชี นางสาวจารุพรรณ สระทองรอด จำนวน ๒,๑๒๓.๐๕ บาท ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นางสาวจารุพรรณ สระทองรอด กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สंहามทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สंहามทรัพย์ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สंहามทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ พระเหรียญหลวงปู่หลิว และโทรศัพท์มือถือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสंहามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น

ได้โดยง่าย...

ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวจรรยาพรณ สระทองรอด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๙ รายการ (รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๙) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ (รายการที่ ๑๐) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๘๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย นางสาวจรรยาพรณ สระทองรอด กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินสด		นายประมวล หนูแดง	๓๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๕)	
๒.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อเซฟโรเลต หมายเลขทะเบียน กุม-๑๕๑๐ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายประมวล หนูแดง	รอราคาประเมิน	
๓.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา หมายเลขทะเบียน ขนข-๕๘๔ สุพรรณบุรี	๑ คัน	นางวารีย์ ทองดี	รอราคาประเมิน	
๔.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีดำ หมายเลขตัวรถ NF๑๒๕MC-๐๒๗๓๖๑๘	๑ คัน	นางสาวจรรยาพรณ สระทองรอด	รอราคาประเมิน	
๕.	สร้อยคอทอง ลายกระดุมมังกรโปร่ง น้ำหนักประมาณ ๗๖ กรัม	๑ เส้น	นายประมวล หนูแดง	รอราคาประเมิน	
๖.	พระเหรียญหลวงปู่หลิว พร้อม กรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๒๘๒ กรัม	๑ องค์	นายประมวล หนูแดง	รอราคาประเมิน	
๗.	แหวนทองโปร่งตัดลาย น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	๑ วง	นายประมวล หนูแดง	รอราคาประเมิน	
๘.	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแบล็คเบอร์รี่	๑ เครื่อง	นายประมวล หนูแดง	รอราคาประเมิน	
๙.	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแบล็คเบอร์รี่	๑ เครื่อง	นายประมวล หนูแดง	รอราคาประเมิน	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๙ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากทรัพย์สินรายการที่ ๓ และรายการที่ ๕ ถึงรายการที่ ๙ อยู่ในความครอบครองของสำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนทรัพย์สินรายการที่ ๒ และรายการที่ ๔ อยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจภูธรระดับ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๔๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย นางสาวจารุพรรณ สระทองรอด กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐.	เงินในบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน เลขที่บัญชี ๕๐๒-๒-๑๐๑๗๒-๘ ชื่อบัญชี นางสาวจารุพรรณ สระทองรอด		นางสาวจารุพรรณ สระทองรอด	๒,๑๒๓.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๗)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๑๒๓.๐๕ บาท (สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๕๐,๑๒๓.๐๕ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

