



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๘๖/๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล ๒ ตามหนังสือลับที่ ตช ๐๐๑๕(บก.น.๒)๒/๑๘๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ กรณีนายสมชาย เก็งสาริกิจ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ สืบทราบว่า มีการทำธุรกรรมทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติดเรือนจำกลางคลองไผ่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ ๖๒๒-๒-๔๓๗๒๑-๗ ชื่อบัญชี นางสาวเรณู เก็งสาริกิจ จึงได้นำหมายค้นเลขที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เข้าค้นบ้านเลขที่ ๘๘/๓ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นบ้านของ นางสาวเรณู เก็งสาริกิจ ผลการตรวจค้นทำให้ทราบว่า นางสาวเรณู เก็งสาริกิจ เป็นผู้ทำธุรกรรมทางการเงินให้นายสมชาย เก็งสาริกิจ พี่ชายและเป็นนักโทษคดียาเสพติดเรือนจำกลางคลองไผ่ โดยพบว่าได้นำเงินจากการทำธุรกรรมไปซื้อทองคำรูปพรรณ น้ำหนักประมาณ ๒๐ บาท ซื้อสลากออมสิน มูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งปล่อยเงินกู้ และพบเงินสดอีก จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมชาย เก็งสาริกิจ กับพวก ได้ไปชิงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๗๙ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสมชาย เก็งสาริกิจ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายสมชาย เก็งสาริกิจ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า

นายสมชาย...

นายสมชาย เก่งสาริกิจ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๒๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และทรัพย์สินประเภท ทองรูปพรรณอันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมชาย เก่งสาริกิจ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุม และการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน (ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึง รายการที่ ๒๔ อยู่ระหว่างการ ประเมินราคา) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินที่ยึดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

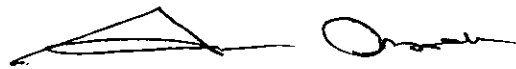
บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
ราย นายสมชาย เก่งสารกิจ กับพวก (รหัสคดี ๐๑๑๔/๒๕๕๘)

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคา ประเมิน	หมายเหตุ
๑.	เงินสด	-	นางสาวเรณู เก่งสารกิจ	๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)	ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒.	สร้อยคอโลหะสีเหลือง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวเรณู เก่งสารกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๓.	พระเครื่องหลวงพ่อกุญแจยม กรอบโลหะสีเหลืองลักษณะ คล้ายทอง	๑ องค์	นางสาวเรณู เก่งสารกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๔.	สร้อยคอโลหะสีเหลือง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ประมาณ ๓๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นางสาวเรณู เก่งสารกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๕.	สร้อยคอโลหะสีเหลือง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวเรณู เก่งสารกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๖.	พระเครื่องหลวงพ่อกุญแจยม กรอบโลหะสีเหลืองลักษณะ คล้ายทอง	๑ องค์	นางสาวเรณู เก่งสารกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๗.	สร้อยคอโลหะสีเหลือง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวเรณู เก่งสารกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๘.	สร้อยคอโลหะสีเหลือง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวเรณู เก่งสารกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคา ประเมิน	หมายเหตุ
๙.	สร้อยคอโลหะสีเหลือง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ เส้น	นางสาวเรณู เก่งสาริกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๑๐.	สร้อยคอโลหะสีเหลือง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ประมาณ ๓๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นางสาวเรณู เก่งสาริกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๑๑.	สร้อยคอโลหะสีเหลือง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวเรณู เก่งสาริกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๑๒.	สร้อยคอโลหะสีเหลือง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ เส้น	นางสาวเรณู เก่งสาริกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๑๓.	สร้อยคอโลหะสีเหลือง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ เส้น	นางสาวเรณู เก่งสาริกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๑๔.	สร้อยคอโลหะสีเหลือง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวเรณู เก่งสาริกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๑๕.	สร้อยคอโลหะสีเหลือง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ประมาณ ๗.๖ กรัม รวมจี้	๑ เส้น	นางสาวเรณู เก่งสาริกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๑๖.	สร้อยข้อมือโลหะสีเหลือง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ประมาณ ๔๕.๖ กรัม	๑ เส้น	นางสาวเรณู เก่งสาริกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๑๗.	สร้อยข้อมือโลหะสีเหลือง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวเรณู เก่งสาริกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๑๘.	สร้อยข้อมือโลหะสีเหลือง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวเรณู เก่งสาริกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคา ประเมิน	หมายเหตุ
๑๙.	สร้อยข้อมือโลหะสีเหลือง ลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ เส้น	นางสาวเรณู เก่งสาริกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๒๐.	แหวนโลหะสีเหลืองลักษณะ คล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๑.๔ กรัม	๑ วง	นางสาวเรณู เก่งสาริกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๒๑.	แหวนโลหะสีเหลืองลักษณะ คล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ วง	นางสาวเรณู เก่งสาริกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๒๒.	แหวนโลหะสีเหลืองลักษณะ คล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ วง	นางสาวเรณู เก่งสาริกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๒๓.	จีพระเลี่ยมกรอบโลหะสี เหลืองลักษณะคล้ายทอง	๑ องค์	นางสาวเรณู เก่งสาริกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา
๒๔.	ต่างหูโลหะสีเหลืองลักษณะ คล้ายทอง	๑ คู่	นางสาวเรณู เก่งสาริกิจ	-	อยู่ระหว่าง การประเมิน ราคา

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒๔ รายการ รวมราคาประเมินประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
พร้อมดอกผล (ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึง รายการที่ ๒๔ อยู่ระหว่างการประเมินราคา)



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการตุลาการ