



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๔ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (บพ.)/๖๒๕๖.๐๕ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน ราย นางสาวประนอม จันเพ็ชร กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ ได้ทำการล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๑๐ เม็ด จากนายวรรณสิน ทองจินดา โดยนายวรรณสิน ทองจินดา ให้ข้อมูลว่า นำเมทแอมเฟตามีนมาจากนายพิพัฒน์ ทองคำ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นพบ นายพิพัฒน์ ทองคำ และนางสาวเกตุวดี ราคา ภรรยาของนายพิพัฒน์ ทองคำ และพบเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๓๐ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในเสื้อของนายพิพัฒน์ ทองคำ และพบยาบ้าจำนวน ๑๗๕ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ที่เสื้อของนางสาวเกตุวดี ราคา จึงได้ทำการสอบสวนขยายผล ทราบว่า นายพิพัฒน์ ทองคำ นำยาบ้ามาจากนางสาวประนอม จันเพ็ชร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าตรวจค้นห้องพักของนางสาวประนอม จันเพ็ชร พบนางสาวประนอม จันเพ็ชร และนางสาวมลฤดี มีสุข และพบยาบ้าจำนวน ๑ เม็ด , เงินสดจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนางสาวประนอม จันเพ็ชร ให้การรับสารภาพว่า ยาบ้าจำนวน ๑ เม็ด เป็นของตน และเงินสดจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด ในชั้นจับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา นางสาวประนอม จันเพ็ชร ว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งในชั้นจับกุมและสอบสวน นางสาวประนอม จันเพ็ชร ให้การรับสารภาพในข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครอง เหตุเกิดที่บริเวณริมถนนปากซอยไม่มีชื่อ หมู่ที่ ๕ ต่อเนื่องบริเวณบ้านเลขที่ ๘/๒ หมู่ที่ ๖ ต่อเนื่องห้องพักหมายเลข ๑๒๘ โรงแรมบายพาส เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยคดีนี้ ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อย.๓๓๙๖/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ อย.๕๙๑๐/๒๕๕๕ พิพากษาว่า นางสาวประนอม จันเพ็ชร มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง , ๖๗ ลงโทษจำคุก ๒ ปี ๑๕ เดือน และยกฟ้องข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาศาลอุทธรณ์ ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในคดีหมายเลขดำที่ ยส.๕๐๔๗/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๒๑๕/๒๕๕๖ พิพากษายืน ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวประนอม จันเพ็ชร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๘๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวประนอม จันเพ็ชร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวประนอม จันเพ็ชร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวประนอม จันเพ็ชร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจะมี
ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

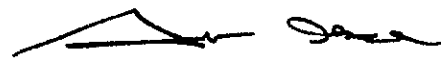


บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
 แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๖๔/๒๕๕๗
 ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 ราชนางสาวประนอม จันเพ็ชร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินสด ธนบัตรรัฐบาลไทย	-	นางสาวประนอม จันเพ็ชร	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท	ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒.	สร้อยคอทอง ลายโซ่แบน	๑ เส้น	นางสาวประนอม จันเพ็ชร	รอรูราคาประเมิน	
๓.	สร้อยข้อมือทอง ลายโซ่ ตรงกลางข้อมือ เป็นรูปผีเสื้อ	๑ เส้น	นางสาวประนอม จันเพ็ชร	รอรูราคาประเมิน	
๔.	แหวน หัวสลักลายดอกไม้	๑ วง	นางสาวประนอม จันเพ็ชร	รอรูราคาประเมิน	
๕.	แหวนทอง ลายแฉก	๑ วง	นางสาวประนอม จันเพ็ชร	รอรูราคาประเมิน	
๖.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา หมายเลขทะเบียน ขจก-๑๑๕ กาญจนบุรี	๑ คัน	นางสาวประนอม จันเพ็ชร	รอรูราคาประเมิน	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
 (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ - ๖ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของ
 สำนักงาน ป.ป.ส. และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด



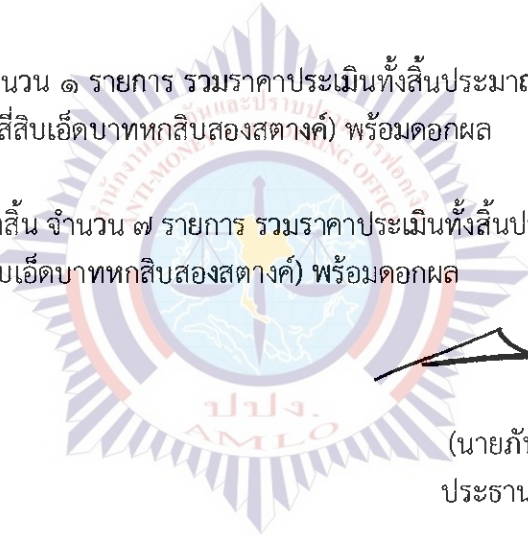
(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
 ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๔/๒๕๕๗
 ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนางสาวประนอม จันเพ็ชร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๑๓๐-๓๙๓๔๒-๔ ชื่อบัญชี นางสาวประนอม จันเพ็ชร	-	นางสาวประนอม จันเพ็ชร	๓๙๔,๕๔๑.๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย	ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๙๔,๕๔๑.๖๒ บาท
 (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๖๔,๕๔๑.๖๒ บาท
 (สี่แสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
 ประธานกรรมการธุรกรรม