



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๖๒ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๖๒/๑๐๒๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การสืบสวนติดตามทรัพย์สินของนายบานเย็น เรื่องโรจน์ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีคนร้ายอ้างเป็นเจ้าของพนักงานกรรโชกทรัพย์นางสาววารุณี พันธิรัตน์ ผู้เสียหาย เหตุเกิดท้องที่ สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจากการสืบสวนทราบว่านางสาววารุณี พันธิรัตน์ ผู้เสียหายเป็นอดีตภรรยาของนายบานเย็น เรื่องโรจน์ ซึ่งปัจจุบันถูกจำคุกในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ในเรือนจำจังหวัดสระบุรี ตามคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๓๙๐/๒๕๔๙ คดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๐๒๒/๒๕๔๙ ของศาลจังหวัดสระบุรี โดยขณะที่นายบานเย็น เรื่องโรจน์ ถูกจับกุมนั้น นายบานเย็น เรื่องโรจน์ มีเงินสดและทรัพย์สินจำนวนหลายล้านบาท และได้มอบให้ผู้เสียหายและนางเงินยวง เรื่องโรจน์ พี่สาวของนายบานเย็น เรื่องโรจน์ เก็บซุกซ่อนไว้ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ส่งข้อมูลมาให้สำนักงาน ปปง. สืบสวนติดตามทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดของนายบานเย็น เรื่องโรจน์ ที่ยังคงเหลืออยู่กับผู้เสียหายและนางเงินยวง เรื่องโรจน์ ซึ่งจากข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในข้างต้นพิจารณาแล้ว เห็นว่านายบานเย็น เรื่องโรจน์ เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบานเย็น เรื่องโรจน์ นางสาววารุณี พันธิรัตน์ และ นางเงินยวง เรื่องโรจน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๕/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนายบานเย็น เรื่องโรจน์ กับพวก ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายบานเย็น เรื่องโรจน์ นางสาววารุณี พันธิรัตน์ และนางเงินยวง เรื่องโรจน์ กับพวก

เป็นผู้มี...

เป็นผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายบานเย็น เรืองโรจน์ นางสาวารุณี พันธิรัตน์ และ นางเงินยวง เรืองโรจน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผลมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕ นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินรายการที่ ๖ ถึงรายการที่ ๘ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ (นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗) โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ แจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗


เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายบานเย็น เรื่องโจรณี กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|--|-------|----------------------------------|--|----------|
| ๑. | รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ญฐ ๕๙๗ กรุงเทพมหานคร | ๑ คัน | นางสาววารุณี พันธิรัตน์ | ๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗) | - |
| ๒. | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮา หมายเลขทะเบียน ขฉจ ๙๙๗ สระบุรี | ๑ คัน | นางสาววารุณี พันธิรัตน์ | ๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗) | |
| ๓. | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขตล ๕๒๓ สระบุรี | ๑ คัน | นางสาววารุณี พันธิรัตน์ | ๖๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗) | |
| ๔. | รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บฉ ๙๒๑๙ อ่างทอง | ๑ คัน | นางเงินยวง เรื่องโจรณี | ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗) | |
| ๕. | เงินสด | - | นางสาววารุณี พันธิรัตน์ | ๖๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗) | |

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๔๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๓๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายบานเย็น เรื่องโรจน์ กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|---|-------|----------------------------------|--|----------|
| ๖. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๐๓๑ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เนื้อที่ ๑ งาน ๑ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินซึ่งเป็น โรงเรียนสำหรับจอทรถยนต์ | - | นางสาววารุณี พันธิรัตน์ | ๒๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗) | |
| ๗. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๓๔๘ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เนื้อที่ ๑ งาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ ๑๐ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี | - | นางสาววารุณี พันธิรัตน์ | ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗) | |
| ๘. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๑๑๔ ต.สร้างไทร อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เนื้อที่ ๕ ไร่ ๔๗.๓ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นโรงเรียนและ บ้านเลขที่ ๑๔๓/๑ หมู่ที่ ๗ ต.สร้างไทร อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี | - | นางเงินยวง เรื่องโรจน์ | ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗) | |

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔,๓๔๘,๐๐๐ บาท

(สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม