



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๒ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจาก
สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.(๑๐)/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง
ได้รับแจ้งจากสายลับว่า นางสาวนงนุช สกุลงณี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๒/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี เป็นผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ยาบ้า) และได้นำเงินจากการจำหน่ายยาเสพติดซุกซ่อน
ไว้ในรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า ที่นางสาวจรัส สกุลงณี พี่สาวของนางสาวนงนุช สกุลงณี ได้ขับขี่ไปยังร้านเสริมสวย
ในหมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ติดตามไปตรวจสอบ
ตรวจค้น และยึดทรัพย์สิน จำนวน ๗ รายการ ได้แก่ ๑. เงินสดจำนวน ๓๐๔,๒๔๓ บาท (สามแสนสี่พันสองร้อย
สี่สิบบาทถ้วน) ๒. สร้อยคอทองคำ (วัตถุดิบเหลืองคล้ายทองคำ) จำนวน ๑ เส้น ๓. สร้อยข้อมือทองคำ (วัตถุดิบเหลือง
คล้ายทองคำ) จำนวน ๑ เส้น ๔. แหวนทองคำลงยา (วัตถุดิบเหลืองคล้ายทองคำ) จำนวน ๑ วง ๕. แหวนทองคำ
(วัตถุดิบเหลืองคล้ายทองคำ) จำนวน ๒ วง และ ๖. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นมีไอ สีชมพูดำ ไม่ติด
แผ่นป้ายทะเบียน หมายเลขเครื่อง E๓๒E-๐๐๕๔๗๕ หมายเลขตัวถัง MLESE๕๗๑๑๑๑๐๐๕๔๗๕ จำนวน
๑ คัน โดยนางสาวจรัส สกุลงณี ยอมรับว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติด
ประกอบกับจากการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพบว่า นางสาวนงนุช สกุลงณี
มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ กล่าวคือ ศาลจังหวัดลพบุรี
ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๙๔/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ พิพากษาลงโทษนางสาวนงนุช
สกุลงณี ในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖
ศาลจังหวัดลพบุรีได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๖๓๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ พิพากษา
ลงโทษนางสาวนงนุช สกุลงณี ในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ศาลจังหวัดลพบุรี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๙๙/๒๕๕๓ ลงวันที่
๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ พิพากษาลงโทษนางสาวนงนุช สกุลงณี ในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง
โดยผิดกฎหมาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปราม...

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวนงนุช สกฤณี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๕๑/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวนงนุช สกฤณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๗ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย สิ่งหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ (สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และแหวน) อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวนงนุช สกฤณี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๘ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นางสาวนงนุช สุกุลณี กับพวก

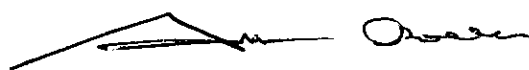
รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินสด	-	นางสาวนงนุช สุกุลณี	๓๐๔,๒๔๓ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖)	-
๒.	สร้อยคอทองคำ (วัตถุสิ่งของคล้ายทองคำ) น้ำหนักประมาณ ๙๐ กรัม	๑ เส้น	นางสาวนงนุช สุกุลณี	-	-
๓.	สร้อยข้อมือทองคำ (วัตถุสิ่งของคล้ายทองคำ) น้ำหนักประมาณ ๓๐.๓๐ กรัม	๑ เส้น	นางสาวนงนุช สุกุลณี	-	-
๔.	แหวนทองคำลงยา (วัตถุสิ่งของคล้ายทองคำ) น้ำหนักประมาณ ๑.๙ กรัม	๑ วง	นางสาวนงนุช สุกุลณี	-	-
๕.	แหวนทองคำ (วัตถุสิ่งของคล้ายทองคำ) น้ำหนักประมาณ ๑.๙ กรัม	๑ วง	นางสาวนงนุช สุกุลณี	-	-
๖.	แหวนทองคำ (วัตถุสิ่งของคล้ายทองคำ) น้ำหนักประมาณ ๑.๙ กรัม	๑ วง	นางสาวนงนุช สุกุลณี	-	-
๗.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา รุ่นมีไอ สีชมพูดำ หมายเลขเครื่อง E๓๗๓E-๐๐๕๕๗๕ หมายเลขตัวถัง MLESE๕๗๑๑๑๑๐๐๕๕๗๕	๑ คัน	นางสาวนงนุช สุกุลณี	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๔,๒๔๓ บาท (สามแสนสี่พันสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๗ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของ
สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม