



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๗ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘/๑๐๗๖๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีตรวจสอบทรัพย์สินรายนายสุริย์พันธ์ คลองโคน ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม และพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จับกุมนายสุริย์พันธ์ คลองโคน อายุ ๒๕ ปี ผู้ต้องหา พร้อมของกลางกัญชา น้ำหนักประมาณ ๑,๐๐๐ กรัม และเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๕ เม็ดโดยกล่าวหาว่า “เสพและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” เหตุเกิดที่ตำบลลาดใหญ่ และตำบลคลองโคน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม โดยต่อมาศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๕๓๖/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ ๕๓๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๒ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕๗/๑ วรรคสอง พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๒ ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท รวมจำคุก ๖ ปี ๕ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๓ ปี ๒ เดือน ๑๕ วัน ซึ่งพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสุริย์พันธ์ คลองโคน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สิน...

หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสุรียัณห์ คลองโคน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสุรียัณห์ คลองโคน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่ายสังหาริมทรัพย์ประเภททองคำรูปพรรณอันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุรียัณห์ คลองโคน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน 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 การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ (รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ (รายการที่ ๕ ถึงรายการที่ ๖) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

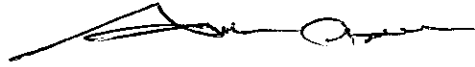
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด  
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๗ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗  
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกรกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

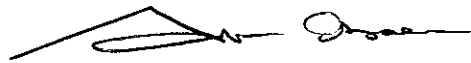
ราย นายสุริย์นธ์ คลองโคน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	สร้อยคอทอง ลายกระดุกงู น้ำหนักประมาณ ๔๕.๓ กรัม	๑ เส้น	นายสุริย์นธ์ คลองโคน	รอการประเมิน	-
๒.	แหวนทอง น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ วง	นายสุริย์นธ์ คลองโคน	รอการประเมิน	-
๓.	พระหลวงพ่อกุณ พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๑๕.๙ กรัม	๑ องค์	นายสุริย์นธ์ คลองโคน	รอการประเมิน	-
๔.	เงินสดที่ได้จากการขาย ทอดตลาดรถยนต์บรรทุก ส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ตท-๔๖๑๗ กรุงเทพมหานคร	-	นายสุริย์นธ์ คลองโคน	๒๐๑,๐๔๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

**หมายเหตุ**

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากยังมีได้รับมอบ  
 ทรัพย์สินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๗ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกรกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นายสุริย์นธ์ คลองโคน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕.	เงินฝากในบัญชีเงินฝาก สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เทสโก้โลตัสสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๖๖๙-๐-๐๖๕๓๔-๔ ชื่อบัญชีนายสุริย์นธ์ คลองโคน	-	นายสุริย์นธ์ คลองโคน	๕,๖๖๙.๑๑บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)	-
๖.	เงินฝากในบัญชีเงินฝาก สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม บัญชีเลขที่ ๒๗๒-๐-๗๔๖๗๑-๔ ชื่อบัญชีนายสุริย์นธ์ คลองโคน	-	นายสุริย์นธ์ คลองโคน	๕,๗๗๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๑,๔๔๔.๑๑ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทสี่เอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๑๒,๔๘๙.๑๑ บาท

(สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทสี่เอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม