



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๒ /๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือลับที่ ยธ ๑๑๑๘(บท.)/๑๐๗๐๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายนายประวิทย์ สุบรรณ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค ๘ ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๕๘๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๓๙/๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้จับกุมนายประวิทย์ สุบรรณ นายวิจิต มุ่งใหม่ และนายกิตติศักดิ์ กอบวิฒนกุล พร้อมด้วยของกลาง ๑) เมทแอมเฟตามีน จำนวน ๖,๑๙๒ เม็ด ๒) ชนิดเกล็ดสีขาว (ไอซ์) น้ำหนักประมาณ ๑๒๓.๘ กรัม ๓) อาวุธปืนพกรีวอลเวอร์ ขนาด .๓๘ สเปเชียล ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้ จำนวน ๑ กระบอก พร้อมกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .๓๘ สเปเชียล จำนวน ๔๒ นัด ๔) อาวุธปืนพกอโตเมติก ขนาด .๓๘ ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้ จำนวน ๑ กระบอก ของบรรจุกระสุนปืน จำนวน ๑ อัน และกระสุนปืนอโตเมติก ขนาด .๓๘ จำนวน ๓ นัด ๕) อาวุธปืนเล็กกล (เอ็ม ๑๖) ขนาด .๒๒๓ (๕.๕๖ มม.) จำนวน ๑ กระบอก ของกระสุน จำนวน ๑ อัน และกระสุนปืนเล็กกล .๒๒๓ (๕.๕๖ มม.) จำนวน ๔๖ นัด ๖) อาวุธปืนพกอโตเมติก ขนาด .๔๕ เครื่องหมายทะเบียน กท ๕๒๓๗๖๒๓ จำนวน ๑ กระบอก ของบรรจุกระสุน จำนวน ๑ อัน และกระสุนปืน ขนาด .๔๕ จำนวน ๔ นัด และ ๗) อาวุธปืนพกอโตเมติก ขนาด ๙ มม. ลูเกอร์ เครื่องหมายทะเบียน กท ๕๐๐๒๑๙๔ จำนวน ๑ กระบอก ของบรรจุกระสุน จำนวน ๑ อัน และกระสุนปืน ขนาด ๙ มม. ลูเกอร์ จำนวน ๑๐ นัด โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย, ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ในชั้นจับกุมนายประวิทย์ สุบรรณ ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าเมทแอมเฟตามีนและไอซ์ เป็นของตนเอง นายวิจิต มุ่งใหม่ และนายกิตติศักดิ์ กอบวิฒนกุล ให้การปฏิเสธในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๔๕๓๙/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๒๗๙/๒๕๕๕ พิพากษาว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติ

ยาเสพติด...

ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง วรรคสาม (๒), ๖๖ วรรคสาม, ๑๐๒ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๕๕, ๗๒ วรรคหนึ่ง, วรรคสาม, ๗๘ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิต และปรับคนละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ จำคุกคนละ ๖ ปี และฐานร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกคนละ ๑ ปี โดยนายประวิทย์ สุบรรณ จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ประกอบมาตรา ๕๓ จำคุก ๒๘ ปี ๖ เดือน ริบเมทแอมเฟตามีนของกลาง และของกลางอื่นทั้งหมด พฤติการณ์ของนายประวิทย์ สุบรรณ กับพวก เป็นผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประวิทย์ สุบรรณ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๗๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายประวิทย์ สุบรรณ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายประวิทย์ สุบรรณ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือ โอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับอันเป็นทรัพย์สิน ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอนจำหน่ายยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยกย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย

หรือผู้มีสิทธิ...

หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายประวิทย์ สุบรรณ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ (รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ (รายการที่ ๕ ถึงรายการที่ ๗) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



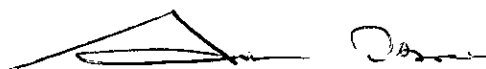
(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๒ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายประวิทย์ สุบรรณ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินสด	-	นายประวิทย์ สุบรรณ	๓๖,๑๘๐ (พร้อมดอกเบี้ย)	(ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘)
๒.	สร้อยข้อมือทอง ลายเลส น้ำหนักประมาณ ๓๐.๓ กรัม	๑ เส้น	นายประวิทย์ สุบรรณ	รอการประเมิน	
๓.	แหวนทอง หัวมังกร น้ำหนักประมาณ ๓.๗ กรัม	๑ วง	นายประวิทย์ สุบรรณ	รอการประเมิน	
๔.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขตัวถัง MRHES๑๖๘๐๕ P๓๐๐๘๘๖	๑ คัน	นายประวิทย์ สุบรรณ	๒๐๐,๐๐๐	(ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘)

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ๒๓๖,๑๘๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย ส่วนทรัพย์สินรายการที่ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอรับมอบทรัพย์สินจากสำนักงาน ป.ป.ส.



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
 ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๒ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายประวิทย์ สุบรรณ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอินทามระ เลขที่บัญชี ๑๓๘-๔-๔๕๖๐๕-๗ ชื่อบัญชี นางสาวปิ่นทิพย์ มะลิซ้อน	-	นางสาวปิ่นทิพย์ มะลิซ้อน	๒๓,๐๓๐.๘๐ (พร้อมดอกเบี้ย)	(ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘)
๖.	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยโลตัส สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี ๕๕๖-๒-๑๖๗๓๒-๕ ชื่อบัญชี นายจักรี แสงเผือก	-	นายจักรี แสงเผือก	๑๐๙,๑๑๕ (พร้อมดอกเบี้ย)	(ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘)
๗.	เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี ๒๙๖-๔-๐๓๐๙๕-๗ ชื่อบัญชี นางสาวกัญญา น้อยแสง	-	นางสาวกัญญา น้อยแสง	๒๓๒,๓๔๖.๑๗ (พร้อมดอกเบี้ย)	(ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๖๔,๔๙๑.๙๗ บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖๐๐,๖๗๑.๙๗ บาท (หกแสนหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
 ประธานกรรมการธุรกรรม