



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๒/๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๑๓๗๐๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง ส่งคดียาเสพติดเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานนายศุภมิตร หรือบอล ธรรมวาจา กับพวก กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดชลบุรีเข้าทำการตรวจค้น บริเวณที่เกิดเหตุ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอมือทองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบอาวุธปืน อาวุธปืนสงคราม เครื่องกระสุนปืน เครื่องกระสุนปืนสงคราม และชิ้นส่วนของอาวุธปืนชนิดต่างๆ จำนวนมาก และได้ค้นพบยาบ้า จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด และจับกุมผู้ต้องหา จำนวน ๕ คน (ผู้ต้องหาที่ ๑ ถึง ที่ ๕) ต่อมาวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ขณะที่พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี ได้ตรวจค้นพบยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน ๑๗,๐๐๐ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ที่ริมบ่อน้ำใกล้ลำไถที่เกิดเหตุ หลังจากนั้น วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายศุภมิตร หรือบอล ธรรมวาจา ผู้ต้องหาที่ ๖ และในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ผู้ต้องหาอีกหนึ่งคน (ผู้ต้องหาที่ ๗) โดยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาทั้งหมดว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ต้องหาทุกคนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ในคดีดังกล่าว ศาลจังหวัดชลบุรีได้ พิพากษาว่า นายยงยุทธ หรือหนอง โนนคำพันธ์ จำเลยที่ ๑, นายสุริยา หรือไธ ชื่นจิต ที่ ๒, นายอภิสิทธิ์ หรือจอย วรวิเศษ ที่ ๓, นายเสขภู หรืออ้วน สุเมธินฤมิตร ที่ ๔ และนายศุภมิตร หรือบอล ธรรมวาจา ที่ ๖ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสอง (เดิม), ๑๖ วรรคสอง (เดิม) ลงโทษประหารชีวิต ยกฟ้องโจทก์สำหรับนายวรุฒิ หรือปอ วิเศษไชยยะ จำเลยที่ ๕ และ จำสืบตำรวจวันชัย หรือดี วิเศษไชยยะ ที่ ๗ ริมบ่อแอมฟตามีน ของกลาง คืนหลอดพลาสติกของกลางแก่เจ้าของ คำขออื่นให้ยก ให้ชังนายวรุฒิ หรือปอ วิเศษไชยยะ จำเลยที่ ๕ และจำสืบตำรวจวันชัย หรือดี วิเศษไชยยะ ที่ ๗ ไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ได้มีคำพิพากษาในคดีดังกล่าว พิพากษาแก่เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ และที่ ๖ แต่ให้ชังจำเลยทั้งเจ็ดไว้ในระหว่างฎีกา นอกจากนี้ก็แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น หลังจากนั้น ศาลจังหวัดชลบุรีได้มีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ตามหนังสือ ที่ ศย ๓๐๒.๐๐๖/๗๗๒๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดนนทบุรีอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เมื่อวันที่

๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาคดีถึงที่สุดแล้วอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศุภมิตร หรือบอล ธรรมวาจา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบด้วย คำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๑๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน รายนายศุภมิตร หรือบอล ธรรมวาจา กับพวก คำสั่งเลขธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) รายนายศุภมิตร หรือบอล ธรรมวาจา กับพวก และคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายศุภมิตร หรือบอล ธรรมวาจา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายศุภมิตร หรือบอล ธรรมวาจา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการ ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองคำรูปพรรณ เครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐาน ในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย สังหาริมทรัพย์ ประเภทยานพาหนะ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครอง ทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทาง ทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือ ผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาล ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศุภมิตร หรือบอล ธรรมวาจา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน...

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด


แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายศุภมิตร หรือบอล ธรรมวาจา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายศุภมิตร ธรรมวาจา	๒๔๙,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๐)	
๒	สร้อยคอทอง สายไข่มุกปิด จำนวน ๑ เส้น พร้อมหลวงปู่ทิมกริ่งเลี่ยมทอง หลวงปู่ทิมเสมาเงินเลี่ยมทอง และ เหรียญหลวงพ่อดาวเขาวงกต เลี่ยมทอง จำนวน ๓ องค์ น้ำหนัก รวมประมาณ ๒๓๒ กรัม	-	นายศุภมิตร ธรรมวาจา	๔๕,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๐)	
๓	เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กฉ-๒๔๒๙ ชลบุรี		นางสาวอุษา บุรีรัตน์ หรือ นางสาวปณาลีสา บุรีรัตน์	๑๗๓,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙)	
๔	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กฉ-๗๓๕๑ ชลบุรี	๑ คัน	นางสาวอุษา บุรีรัตน์ หรือ นางสาวปณาลีสา บุรีรัตน์	๓๘๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๐)	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๔๗,๐๐๐ บาท
(แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

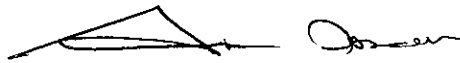
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายศุภมิตร หรือบอล ธรรมวาจา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๑๔๙ เลขที่ดิน ๙ ตำบลบ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ประมาณ ๕๑ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสมบุญ สุปิพัฒน์มงคล	๓๕๗,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)	ราคา ประเมิน เป็นราคา เฉพาะที่ดิน ยังไม่รวม สิ่งปลูกสร้าง
๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๑๕๐ เลขที่ดิน ๑๐ ตำบลบ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๕๒ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสมบุญ สุปิพัฒน์มงคล	๓๖๔,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)	ราคา ประเมิน เป็นราคา เฉพาะที่ดิน ยังไม่รวม สิ่งปลูกสร้าง

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗๒๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๕๖๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม