



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๓๖ /๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตามหนังสือ ที่ นฐ.๐๐๒๙.๓๒/๒๐๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มงานสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกันจับกุมตัวนางสาววิลาสิณี ถ้าวัตร และนางมาลี ถ้าวัตร พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๙๔ เม็ด ในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย ภายหลังจากนางสาววิลาสิณี ถ้าวัตร ได้ให้การรับสารภาพและขอให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอใช้ประโยชน์ตาม มาตรา ๑๐๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยให้ข้อมูลว่า ยาบ้าจำนวนดังกล่าว ชื้อมาจากนางสาวนงนภัส แก่นดอนหัน ในราคาถูกละ ๒๖,๐๐๐ บาท (๒๐๐ เม็ด) จากนั้นนำมาจำหน่ายในราคาถูกละ ๓๔,๐๐๐ บาท (เจ้าหน้าที่ตำรวจล่อซื้อ ๑๐๐ เม็ด ในราคา ๑๗,๐๐๐ บาท) ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบข้อมูล ได้ทำการตรวจสอบพบว่า นางสาวนงนภัส แก่นดอนหัน เป็นภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนายวรัท ห่วงแสง หรือนายเผือก ซึ่งเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในความผิดจำหน่ายยาเสพติด โดยศาลจังหวัดนครปฐม ได้ออกหมายจับนายวรัท ห่วงแสง หรือนายเผือก ตามหมายจับที่ จ.๓๒๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ และหมายจับที่ จ.๓๔๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ในคดีจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้เข้าทำการตรวจค้นบ้านของนางสาวนงนภัส แก่นดอนหัน ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่ได้ตรวจยึดทรัพย์สินไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินของนายวรัท ห่วงแสง หรือนายเผือก ซึ่งเป็นอยู่กินฉันสามีภริยากับนางสาวนงนภัส แก่นดอนหัน โดยไม่จดทะเบียนสมรสโดยนายวรัท ห่วงแสง หรือนายเผือก เคยเป็นผู้ต้องหาในคดีความผิดจำหน่ายยาเสพติด และยอมรับว่าตนเองเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเมื่อปี ๒๕๔๔ และจากการตรวจสอบข้อมูลจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรพบว่านายวรัท ห่วงแสง หรือนายเผือก เคยถูกพนักงานอัยการสั่งฟ้องในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อศาลจังหวัดนครปฐม เมื่อปี ๒๕๕๐ แต่ศาลได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดี เนื่องจากนายวรัท ห่วงแสง หรือนายเผือก เสียชีวิตในระหว่างพิจารณาคดี ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวนงนภัส แก่นดอนหัน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการ...

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน รายงานสาววิลาสินี ถ้าวัตร นางสาวนงนภัส แก่นดอนหัน นายวรัท หรือ พรหม ห่วงแสงและนายอรุณ ห่วงแสง กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๕๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาววิลาสินี ถ้าวัตร นางสาวนงนภัส แก่นดอนหัน นายวรัท หรือ พรหม ห่วงแสง และ นายอรุณ ห่วงแสง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวนงนภัส แก่นดอนหัน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สิน ที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่ายและอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่ง ให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวนงนภัส แก่นดอนหัน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบ คณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด

ไม่เกิน ๙๐ วัน...

ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๖ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

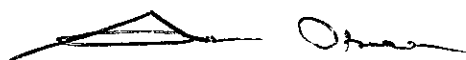
รายงานงาวนงนภัส แก่นดอนหัน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่บัญชี ๗๐๑-๑-๙๘๓๓๑-๗ ชื่อบัญชีนางสาวนงนภัส แก่นดอนหัน		นางสาวนงนภัส แก่นดอนหัน	๑๒๗,๘๓ บาท (ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖)	
๒.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่บัญชี ๗๐๑-๐-๔๕๐๔๔-๗ ชื่อบัญชีนางสาวนงนภัส แก่นดอนหัน	๑ บัญชี	นางสาวนงนภัส แก่นดอนหัน	๑๗๙,๗๑๒.๑๖ บาท (ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖)	
๓.	เงินฝากในบัญชีเงินฝาก ประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยเทศบาล ๒ ไร่ ๓ งาน เลขที่บัญชี ๖๓๗-๐-๐๓๖๓๘-๓ ชื่อบัญชีนางสาวนงนภัส แก่นดอนหัน	๑ บัญชี	นางสาวนงนภัส แก่นดอนหัน	๕,๑๗๓.๑๙ บาท (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖)	
๔.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๐๓ เลขที่ดิน ๑๔๗ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	๒๔ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา	นางสาวนงนภัส แก่นดอนหัน	๖,๔๑๔,๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	
๕.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๗๐๗ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	๘ ไร่ ๓ งาน ๗ ตารางวา	นางสาวนงนภัส แก่นดอนหันและ นายประสิทธิ์ วัลธุ์	๘๗๖,๗๕๐ บาท (ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ของกรมธนารักษ์)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗,๔๗๕,๙๖๓.๑๘ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบสามบาท

สิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม