



คำสั่งคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ที่ ย.๗๘/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.) ๐๘๐๘/๗๐๒๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งข้อมูลคดีที่ไม่อาจดำเนินการภายในกำหนดอายุความ ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ รายงานายอัครพล สินธุ์พันธ์ กับพวก เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร หน้าพระลาน และสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ได้จับกุม นายอัครพล สินธุ์พันธ์ และนายวัชรินทร์ บุญอำไพ พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๑,๐๘๐ เม็ด ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๓๐๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน ดำเนินคดี ต่อมา ศาลจังหวัดสระบุรี ได้มีคำพิพากษาในคดีนี้เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๓๓๗๘/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๑๑๓/๒๕๕๒ รวมโทษทุกกระทงแล้ว สำหรับจำเลยที่ ๑ ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต และปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนจำเลยที่ ๒ ลงโทษจำคุกมีกำหนด ๒๗ ปี ๙ เดือนและปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ยส. ๘๒๑๐/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๖๖๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิพากษาแก้เป็นว่า รวมลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๒ ปี ๓ เดือน และปรับ ๑๕ บาท และรวมลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๒๕ ปี ๖ เดือน และปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอัครพล สินธุ์พันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย

พนักงาน...

พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๖๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดราย นายอัครพล สินธุพันธ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอัครพล สินธุพันธ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูล ฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิด จำนวน ๑๕ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วย ทรัพย์สินประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย สິงหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และเครื่องเสียง อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการ ควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อน เร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมากาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอัครพล สินธุพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๕ รายการพร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบ ทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๒๙ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่องยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นายอักรพล สินธุ์พันธ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินสด	-	นายอักรพล สินธุ์พันธ์	๑๖,๑๘๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๕๑)	
๒.	กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ยี่ห้อโซนี่ รุ่นไซเบอร์ช็อต	๑ เครื่อง	นายอักรพล สินธุ์พันธ์	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๕๑)	
๓.	กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อไปก้า รุ่น E ๖๐	๑ เครื่อง	นายอักรพล สินธุ์พันธ์	๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๕๑)	
๔.	เพาเวอร์แอมป์ ยี่ห้อเซอร์แมน พร้อมลำโพง ๓ ตัว	๑ เครื่อง	นายอักรพล สินธุ์พันธ์	๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๕๑)	
๕.	เพาเวอร์แอมป์ ยี่ห้อเคนเทค พร้อมลำโพง ๕ ตัว	๑ เครื่อง	นายอักรพล สินธุ์พันธ์	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๕๑)	
๖.	โทรทัศน์สี ยี่ห้อโตชิบ่า ขนาด ๒๙ นิ้ว	๑ เครื่อง	นายอักรพล สินธุ์พันธ์	๗,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๕๑)	
๗.	โทรทัศน์สี ยี่ห้อไคสตาร์ ขนาด ๒๔ นิ้ว	๑ เครื่อง	นายอักรพล สินธุ์พันธ์	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๕๑)	
๘.	โทรทัศน์สี ยี่ห้อซาร์ป ขนาด ๒๔ นิ้ว	๑ เครื่อง	นายอักรพล สินธุ์พันธ์	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๕๑)	
๙.	โทรทัศน์สี ยี่ห้อโตชิบ่า ขนาด ๒๔ นิ้ว	๑ เครื่อง	นายอักรพล สินธุ์พันธ์	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๕๑)	
๑๐.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา หมายเลขทะเบียน กพต - ๘๒๖ สระบุรี	๑ คัน	นายอักรพล สินธุ์พันธ์	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๕๑)	
๑๑.	สร้อยคอทอง ลายทวารี่ น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ เส้น	นายอักรพล สินธุ์พันธ์	๙,๑๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๕๖)	
๑๒.	สร้อยคอทอง ลายโซ่ น้ำหนักประมาณ ๖๐.๙ กรัม	๑ เส้น	นายอักรพล สินธุ์พันธ์	๗๓,๐๘๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๕๖)	
๑๓.	สร้อยข้อมือทอง ลายบิดแบน น้ำหนักประมาณ ๖๙.๔ กรัม	๑ เส้น	นายอักรพล สินธุ์พันธ์	๘๓,๒๘๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๕๖)	

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
 แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๒๖ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่องยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นายอัครพล สิ้นสุพันธ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔.	เหรียญหลวงปู่หลิว พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๒๑.๕ กรัม	๑ องค์	นายอัครพล สิ้นสุพันธ์	๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๕๖)	
๑๕.	ล็อกเก็ตรูปรัชกาลที่ ๕ ด้านหลังรูปกรมหลวงชุมพร พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๘.๔ กรัม	๑ องค์	นายอัครพล สิ้นสุพันธ์	๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๕๖)	

รวมทรัพย์สินที่ยึด จำนวน ๑๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๔๕,๖๖๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม