



ควบคุมการออกเลขคำสั่งแล้ว

คำสั่งที่ ๕๐๐๒.๔ / ๑๖๕๕

ลงวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

บันทึกขอความ

ส่วนราชการ กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง. โทร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๕๑, ๑๐๕๕ และ ๑๐๗๕

ที่ ปง ๐๐๐๒.๔ / ๑๖๕๕ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง คำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีนายสมpong สุขสุชา กับพวก

เรียน ประธานกรรมการธุรกรรม (พลเอกนิวัติ ศรีเพ็ญ)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ได้ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ในคดีนายสมpong สุขสุชา กับพวก จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้กร่างคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามนัยมติคณะกรรมการธุรกรรมในคราวการประชุมดังกล่าวแล้ว

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/มติ

๓.๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘

๓.๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑

๓.๓ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม เรื่อง รูปแบบการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม ตามระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุม และการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕

๔. ข้อพิจารณา

สำนักงาน ปปง. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกร่างนั้น มีความถูกต้องตามนัยมติที่ประชุมและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ ตามข้อ ๓.

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวดังกล่าว ตามที่ได้เสนอมาพร้อมนี้

พันตำรวจเอก

(สินาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



คำสั่งคณะกรรมการการชู้กรรม

ที่ ย . ๙ /๒๕๕๙

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก
สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส)/๔๓๑๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูล
การดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานนายสมปอง สุขสุชา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์
แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรลำปางใต้ และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้จับกุมนายสมปอง สุขสุชา อายุ ๔๙ ปี พร้อมของกลาง
กัญชาแห้ง จำนวน ๗๒ กิ่งเล็ก กัญชาแห้ง ๖ กิ่งใหญ่ และกัญชาแห้งอัดแท่ง จำนวน ๑ แท่ง รวมน้ำหนัก
๓๔๐.๕๐ กรัม โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๑๐/๑๘ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ต่อมาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๕๐๗๐/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่
อ.๓๙๔๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ พิพากษานายสมปอง สุขสุชา จำเลยมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่าย จำคุก ๒ ปี จำเลยให้การ รับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ เห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ให้จำคุก
๑ ปี ไม่รอกการลงโทษ ให้รับของกลาง จำเลยอุทธรณ์ ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ได้มีคำพิพากษาในคดีอาญา
หมายเลขดำที่ อ.๔๗๔๑/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๔๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ พิพากษายืนตาม
ศาลชั้นต้น ไม่มีผู้ใดฎีกา คดีถึงที่สุด ตามหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ ศย ๓๐๑.๐๒๖/(ค-๙)๓๗๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามนัย
มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่านายสมปอง สุขสุชา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการชู้กรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน...

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๒๑๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนายสมปอง สุขสุชา กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๗๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายสมปอง สุขสุชา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสมปอง สุขสุชา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มี สภาพคล่อง สามารถ ปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และประเภทของรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมปอง สุขสุชา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก

(นิวัติ ศรีเพ็ญ)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสมปอง สุขสุชา กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายสมปอง สุขสุชา	๒๔,๐๐๐ บาท	ณ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๐
๒	เงินสด จากการขาย ทอดตลาด โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ โนเกีย รุ่น ๗๒๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง	-	นายสมปอง สุขสุชา	๘๐ บาท	สำนักงาน ป.ป.ส.ชาย ทอดตลาดเมื่อ วันที่ ๒๑-๒๒ พ.ค.๒๕๕๕
๓	เงินสด จากการขาย ทอดตลาด เครื่องเล่นเอ็มพี ๔ ยี่ห้อ โซนี่ จำนวน ๑ เครื่อง	-	นายสมปอง สุขสุชา	๒๑๐ บาท	สำนักงาน ป.ป.ส. ชาย ทอดตลาดเมื่อ วันที่ ๒๑-๒๒ พ.ค.๒๕๕๕
๔	เงินสด จากการขาย ทอดตลาด กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล ยี่ห้อแคนนอน จำนวน ๑ เครื่อง	-	นายสมปอง สุขสุชา	๑๑๐ บาท	สำนักงาน ป.ป.ส. ชาย ทอดตลาดเมื่อ วันที่ ๒๑-๒๒ พ.ค.๒๕๕๕
๕	สร้อยคอทองคำ ลายโซ่ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นายสมปอง สุขสุชา	-	ยังไม่ทราบ ราคาประเมิน เนื่องจากอยู่ ระหว่างการรับ มอบทรัพย์สิน จากสำนักงาน ป.ป.ส.

๖	สร้อยข้อมือทองคำ ลายห่วงแบน น้ำหนัก ประมาณ ๓๐ กรัม	๑ เส้น	นายสมปอง สุขสุชา	-	ยังไม่ทราบ ราคาประเมิน เนื่องจากอยู่ ระหว่างการรับ มอบทรัพย์สิน จากสำนักงาน ป.ป.ส.
๗	แหวนทองคำเกลี้ยง น้ำหนัก ประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ วง	นายสมปอง สุขสุชา	-	ยังไม่ทราบ ราคาประเมิน เนื่องจากอยู่ ระหว่างการรับ มอบทรัพย์สิน จากสำนักงาน ป.ป.ส.
๘	พระสังกัจจายน์ พร้อม กรอบทองคำ น้ำหนัก รวมองค์พระ ประมาณ ๑๖.๙ กรัม	๑ องค์	นายสมปอง สุขสุชา	-	ยังไม่ทราบราคา ประเมินเนื่องจาก อยู่ระหว่างการรับ มอบทรัพย์สินจาก สำนักงาน ป.ป.ส.

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๔,๔๐๐ บาท
(สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

พลเอก



(นีวัตติ ศรีพิชญ์)

ประธานกรรมการตุรกรรม