



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๙๖๖ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(สบท.)/๒๓๘๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานายอานาจ ศารทประภา ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเสนา สืบทราบว่านายอานาจ ศารทประภา พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแก้ว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดมานานแล้ว จึงได้ขอหมายค้นจากศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจค้นบ้านเลขที่ดังกล่าว ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ผลการตรวจค้นพบนายอานาจ ศารทประภา พร้อมยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) น้ำหนักประมาณ ๙๗.๙๘ กรัม และยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบซองยา จำนวน ๕๐ เม็ด ซึ่งซุกซ่อนอยู่ในช่องกลางของโต๊ะหิน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านเลขที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมนายอานาจ ศารทประภา โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าและไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย พร้อมยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบจำนวน ๑๖ รายการ นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเสนา ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาพนักงานสอบสวน มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาเป็นความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๔๘๕๗/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๔๖๐๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ พิพากษายกฟ้อง และริบเมทแอมเฟตามีน และศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ยส.๖๒๕/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๒๓๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พิพากษายืนให้ยกฟ้อง แม้ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศาลอุทธรณ์จะพิพากษายกฟ้องก็ตาม แต่เหตุแห่งการยกฟ้อง เนื่องมาจากศาลยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย อีกทั้งจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเสนา พบว่า นายอานาจ ศารทประภา มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานานแล้ว กรณีจึงเชื่อได้ว่านายอานาจ ศารทประภา มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอานาจ ศารทประภา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๙๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายอำนาจ ศารทประภา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอำนาจ ศารทประภา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่านายอำนาจ ศารทประภา ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๓ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรูปพรรณ และเครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอำนาจ ศารทประภา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเนิ่นช้ากว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณายึดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๘๖ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายอำนาจ ศารทประภา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายอำนาจ ศารทประภา	๑๐๘,๐๐๐ บาท (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖)	-
๒	สร้อยคอทอง สายสี่เสาใหญ่ น้ำหนักประมาณ ๔๕.๗ กรัม	๑ เส้น	นายอำนาจ ศารทประภา	๖๐,๐๐๐ บาท (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖)	-
๓	แหวนทอง น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	๑ วง	นายอำนาจ ศารทประภา	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖)	-
๔	สร้อยคอทอง สายแบน น้ำหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นายอำนาจ ศารทประภา	๔๐,๐๐๐ บาท (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖)	-
๕	สร้อยคอทอง สายสี่เสาเล็ก น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นายอำนาจ ศารทประภา	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖)	-
๖	สร้อยข้อมือทอง น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	๑ เส้น	นายอำนาจ ศารทประภา	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖)	-
๗	เงินสดส่วนที่เหลือหลังจากชำระ หนี้ค่าเช่าซื้อ รถยนต์บรรทุก ส่วนบุคคลยี่ห้ออิชูซุ หมายเลขทะเบียน คมค-๓๗๗๓ กรุงเทพมหานคร	-	นายอำนาจ ศารทประภา	๘๘,๗๐๑.๓๓ บาท (ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖)	-
๘	โทรทัศน์สี ยี่ห้อซัมซุง ขนาด ๔๒ นิ้ว	๑ เครื่อง	นายอำนาจ ศารทประภา	๑๒,๐๐๐ บาท (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖)	-

๙	พระบ้วนน้ำอ้อย พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๑๗.๙ กรัม	๑ องค์	นายอำนาจ ศารทประภา	๓,๐๐๐ บาท (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖)	-
๑๐	กำไลข้อมือ หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม เลี่ยมทอง น้ำหนักประมาณ ๖๐.๗ กรัม	๑ อัน	นายอำนาจ ศารทประภา	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖)	-
๑๑	เลสโลหะสีเงินหลวงพ่อรวย เลี่ยมทอง ประดับอัญมณีสีขาว น้ำหนักประมาณ ๕๗.๑ กรัม	๑ เส้น	นายอำนาจ ศารทประภา	๖,๐๐๐ บาท (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖)	-
๑๒	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อโซนี่	๑ เครื่อง	นายอำนาจ ศารทประภา	๑๕,๐๐๐ บาท (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖)	-
๑๓	แท็บเล็ต ยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่น I-Pad	๑ เครื่อง	นายอำนาจ ศารทประภา	๑๕,๐๐๐ บาท (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๙๗,๗๐๑.๓๓ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทสามสิบสามสตางค์)

พร้อมดอกเบี้ย



(นายชนรรค์ ผสมทรัพย์)

พนักงานเจ้าหน้าที่