



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๑ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(สบท.)/๖๓๙๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีตรวจสอบทรัพย์สิน รายนายบัณฑิต สุขเกษตร และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ ๑๑๑๘(บท.)/๑๑๗๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายนายบัณฑิต สุขเกษตร และนายสาม (KYAING SAM) ผู้ต้องหา กรณีถูกจับกุมพร้อมด้วยของกลางยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ กรณีแรก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมตัวนายอุดม หรือตั้ะ ชิตเชื้อวงศ์ พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๐,๐๐๐ เม็ด ผงเมทแอมเฟตามีน น้ำหนัก ๒๒ กิโลกรัม โดยกล่าวหาว่าผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และต่อมาในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมตัวนายบัณฑิต สุขเกษตร ซึ่งเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับนายอุดม ชิตเชื้อวงศ์ ตามหมายจับของศาลอาญา ผลคดีอาญา ศาลชั้นต้นได้มีการรวมพิจารณาคดีเข้าด้วยกัน ซึ่งศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาลงโทษนายอุดม ชิตเชื้อวงศ์ และพิพากษายกฟ้องนายบัณฑิต สุขเกษตร ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน กรณีที่สอง เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมตัว นายบัณฑิต หรืออ้วน สุขเกษตร และ Mr.Kyaing Sam (นายสาม เคียน หรือโกสาม) สัญชาติพม่า พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ผลคดีอาญา ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาลงโทษจำคุกนายบัณฑิต สุขเกษตร เป็นเวลา ๔๐ ปี และปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจำคุกนายสาม เคียน หรือโกสาม ตลอดชีวิต และปรับ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ศาลฎีกาพิพากษายืน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายบัณฑิต สุขเกษตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๙๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายบัณฑิต สุขเกษตร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า

นายบัณฑิต...

นายบัณฑิต สุขเกษตร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย ทองรูปพรรณ และเครื่องประดับอื่นๆ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายบัณฑิต สุขเกษตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

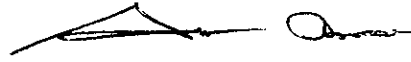
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาคำเนิการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึด และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ พนักงานเจ้าหน้าที่รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่ ทรัพย์สินรายการที่ ๖ และรายการที่ ๗ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ หรือดอกผลของเงิน หรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด และอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๑ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายบัณฑิต สุขเกษตร กับพวก

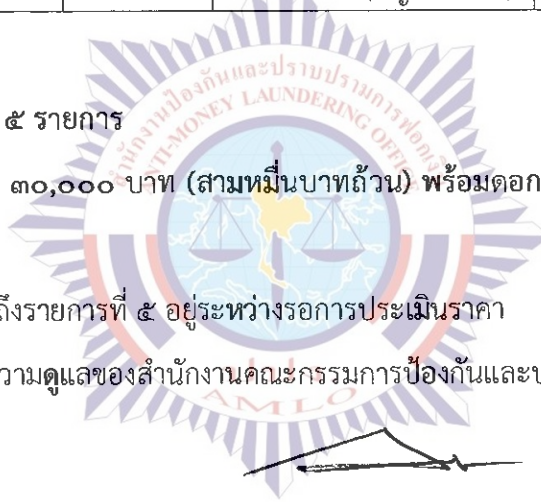
รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายบัณฑิต สุขเกษตร	๓๐,๐๐๐	-
๒	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๗๕.๗ กรัม	๑ เส้น	นายสาม เคียน หรือโกสาม (สัญญาตีพิมพ์)	รอประเมินราคา	-
๓	แหวนสีเงิน ประดับอัญมณีสีขาว น้ำหนัก ๑๒ กรัม	๑ วง	นายสาม เคียน หรือโกสาม (สัญญาตีพิมพ์)	รอประเมินราคา	-
๔	นาฬิกาข้อมือ แบบชาย ประดับอัญมณี	๑ เรือน	นายสาม เคียน หรือโกสาม (สัญญาตีพิมพ์)	รอประเมินราคา	-
๕	นาฬิกาข้อมือ แบบชาย สีทอง	๑ เรือน	นายสาม เคียน หรือโกสาม (สัญญาตีพิมพ์)	รอประเมินราคา	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๕ อยู่ระหว่างรอการประเมินราคา

เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด



[Handwritten Signature]

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
 ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๖๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายบัณฑิต สุขเกษตร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุวินทวงศ์ ฉะเชิงเทรา เลขที่บัญชี ๔๐๙-๒-๑๖๐๙๘-๕ ชื่อบัญชี นายบัณฑิต สุขเกษตร	-	นายบัณฑิต สุขเกษตร	๒๒,๖๐๗.๒๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๕๘)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารามอินทรา กม.๒ เลขที่บัญชี ๐๖๐-๑-๓๘๑๙๗-๑ ชื่อบัญชี นายบัณฑิต สุขเกษตร	-	นายบัณฑิต สุขเกษตร	๗,๐๘๐.๙๗ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๕๘)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๙,๖๘๘.๒๐ บาท
 (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๙,๖๘๘.๒๐ บาท
 (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(Handwritten signature)

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
 ประธานกรรมการธุรกรรม