



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๕๖ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ตามหนังสือที่ สพ ๐๑๒๙(ส)/๔๘๓๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๘ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันจับกุมตัวนางจามจรี หรือปู แก้วขาว และนางนพรัตน์ หรือโอชิน ภาคอินทรีย์ พร้อมของกลางเป็นยาบ้า จำนวน ๒๐ เม็ด กล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการสอบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมทราบว่า ผู้ต้องหาชื่อยาบ้าจากนางสาวหนา (ไม่ทราบนามสกุล) (นางสาววาสนา สมบูรณ์) มีบ้านพักอยู่ที่ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้วางแผนให้นางจามจรี หรือปู แก้วขาว ติดต่อสั่งซื้อยาบ้าจากนางสาววาสนา สมบูรณ์ โดยตกลงว่าจะส่งมอบยาบ้า ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ บริเวณถนนสายสุพรรณบุรี-บางแม่หม้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อถึงวันเวลาที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการจับกุมตัวนางสาววาสนา สมบูรณ์ พร้อมยาบ้าจำนวน ๘๔ เม็ด และจากการสอบถามนางสาววาสนา สมบูรณ์ เกี่ยวกับที่มาของยาบ้า ทราบว่านางสาววาสนา สมบูรณ์ ซื้อมาจากนายวิทย์ (ไม่ทราบชื่อนามสกุล) บ้านอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเขาดิน ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้นางสาววาสนา สมบูรณ์ ทำการล่อซื้อยาบ้าจากนายวิทย์ (ไม่ทราบชื่อนามสกุล) โดยมีการติดต่อกันทางโทรศัพท์เพื่อสั่งซื้อยาบ้าจากนายวิทย์ (ไม่ทราบชื่อนามสกุล) จำนวน ๒ ถุง ถุงละ ๒๐๐ เม็ด รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ เม็ด โดยตกลงกันว่าจะทำการส่งมอบยาบ้ากันที่โรงแรมคันทรี่ ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จนกระทั่งถึงเวลาที่ได้นัดหมายกัน (วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙) เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ร่วมกันจับกุมนายประวิทย์ หรือวิทย์ พึ่งเจริญสกุล พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๓๘๐ เม็ด โทรศัพท์มือถือจำนวน ๑ เครื่อง และรถยนต์กระบะ ยี่ห้อนิสสันบิกเอ็ม สีเทา หมายเลขทะเบียน บจ-๕๑๒ สุพรรณบุรี จำนวน ๑ คัน ได้ที่บริเวณโรงแรมคันทรี่ และตรวจค้นบ้านพักเลขที่ ๗/๓ หมู่ ๑ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นบ้านพักของนายประวิทย์ หรือวิทย์ พึ่งเจริญสกุล และครอบครัว ผลการตรวจค้นพบยาบ้าอีกจำนวน ๕ เม็ด และทำการยึดและอายัดทรัพย์สินอีกจำนวน ๑๐ รายการ เพื่อตรวจสอบ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีส่งสำนวนคดีเห็นควรส่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี และพนักงานอัยการได้ส่งฟ้อง และศาลจังหวัดสุพรรณบุรีมีคำพิพากษาว่านายประวิทย์ หรือวิทย์ พึ่งเจริญสกุล มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) มาตรา ๖๖ วรรคสอง

ลงโทษ...

ลงโทษจำคุกนายประวิทย์ หรือวิทย์ พึ่งเจริญสกุล มีกำหนด ๑๔ ปี ปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก ๗ ปี ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ริมเมทแอมเฟตามีน และโทรศัพท์มือถือ ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๑๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ สำหรับรถยนต์กระบะ ยี่ห้อนิสสันบิกเอ็ม สีเทา หมายเลขทะเบียน บจ-๕๑๒ สุพรรณบุรี นั้น สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีได้ดำเนินการคืนแก่เจ้าของแล้ว พฤติการณ์ของนายประวิทย์ หรือวิทย์ พึ่งเจริญสกุล กับพวก จึงเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประวิทย์ หรือวิทย์ พึ่งเจริญสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๒๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน หมายนายประวิทย์ หรือวิทย์ พึ่งเจริญสกุล กับพวก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) หมายนายประวิทย์ หรือวิทย์ พึ่งเจริญสกุล กับพวก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) หมายนายประวิทย์ หรือวิทย์ พึ่งเจริญสกุล กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) หมายนายประวิทย์ หรือวิทย์ พึ่งเจริญสกุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายประวิทย์ หรือวิทย์ พึ่งเจริญสกุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภท ทองรูปพรรณ พระเครื่อง เครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตาม

ทรัพย์สิน...

ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประวิทย์ หรือวิทย์ พึ่งเจริญสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ ซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

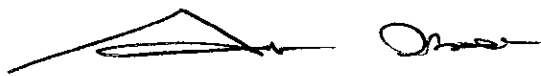
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ (รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๗) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ (รายการที่ ๘) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการการตุกรกรรม ที่ ย. ๕๖ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายประวิทย์ พึ่งเจริญสกุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทอง ลายฉัก น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑๖ กรัม	๑ เส้น	นายประวิทย์ พึ่งเจริญสกุล	รอการประเมิน	-
๒.	สร้อยคอลักษณะคล้ายทอง ลายห่วง น้ำหนักประมาณ ๗.๕๖ กรัม	๑ เส้น	นายประวิทย์ พึ่งเจริญสกุล	รอการประเมิน	-
๓.	เชือกสายร่ม หุ้มด้วยโลหะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๗.๕๖ กรัม	๑ เส้น	นายประวิทย์ พึ่งเจริญสกุล	รอการประเมิน	-
๔.	พระหลวงพ่อบาน เลี่ยมกรอบ โลหะลักษณะคล้ายทอง	๑ องค์	นายประวิทย์ พึ่งเจริญสกุล	รอการประเมิน	-
๕.	พระหลวงพ่อโสธร เลี่ยมกรอบ โลหะลักษณะคล้ายทอง	๑ องค์	นายประวิทย์ พึ่งเจริญสกุล	รอการประเมิน	-
๖.	พระผงสุพรรณ เลี่ยมกรอบ โลหะลักษณะคล้ายทอง	๑ องค์	นายประวิทย์ พึ่งเจริญสกุล	รอการประเมิน	-
๗.	เงินสด		นายประวิทย์ พึ่งเจริญสกุล	๑๓๕,๕๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๖ (อยู่ระหว่างรอรับทรัพย์สินเพื่อรอการประเมิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี)

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการการตุกรกรรม

**บัญชีทรัพย์สินที่อายัด**  
**แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว**  
**รายนายประวิทย์ พึ่งเจริญสกุล กับพวก**

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนแดง เลขที่บัญชี ๕๑๓-๐-๑๕๘๖๕-๑ ชื่อบัญชีนายประวิทย์ พึ่งเจริญสกุล		นายประวิทย์ พึ่งเจริญสกุล	๖,๐๕๔.๐๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ  
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖,๐๕๔.๐๕ บาท (หกพันห้าสิบบาทห้าสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ  
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๔๑,๕๕๔.๐๕ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์)  
พร้อมดอกผล



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)  
ประธานกรรมการธุรกรรม