



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๗/๒๕๕๙

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘(บพ.)/๒๑๔๓๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานายจรรยา สุวรรณชาติ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ เจ้าพนักงานตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการที่ ๔๓ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จับกุมนายจรรยา สุวรรณชาติ และนางสาวรอมหลิษา รัตนพันธ์ พร้อมของกลาง เมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๑๔ เม็ด น้ำหนักประมาณ ๑๗๘.๑ กรัม จึงได้ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ศาลจังหวัดสงขลาพิพากษาเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๘๗/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๓๐/๒๕๕๐ โดยพิพากษาจำคุกนายจรรยา สุวรรณชาติ ๙ ปี ๕ เดือน และปรับ ๖๐๐,๐๐๐ บาท และคดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจรรยา สุวรรณชาติ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๕๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายจรรยา สุวรรณชาติ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายจรรยา สุวรรณชาติ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๖ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ

ความผิด...

ความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สั่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สั่งห้ามทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช.อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจรูญ สุวรรณชาติ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

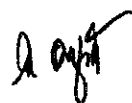
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้ มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอชิคม อินทุฤดี)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑(๑๗)/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นายจรรยา สุวรรณชาติ กับพวก

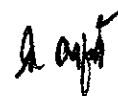
รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินสด พร้อมดอกผล	-	นายจรรยา สุวรรณชาติ	๑๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘)	-
๒.	เงินสด พร้อมดอกผล	-	นายจรรยา สุวรรณชาติ	๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘)	-
๓.	สร้อยคอทองคำลายทาโร่ น้ำหนัก ๑๔.๕ กรัม	๑ เส้น	นายจรรยา สุวรรณชาติ	รอการประเมิน	-
๔.	แหวนทองคำหัวประดับ ทางกระเบน น้ำหนักประมาณ ๖.๕ กรัม	๑ วง	นายจรรยา สุวรรณชาติ	รอการประเมิน	-
๕.	แหวนทองคำหัวประดับมุก น้ำหนักประมาณ ๓.๕ กรัม	๑ วง	นายจรรยา สุวรรณชาติ	รอการประเมิน	-
๖.	จิวelryรัชกาลที่ ๕ พร้อมกรอบทองคำ น้ำหนักประมาณ ๔.๒ กรัม	๑ องค์	นายจรรยา สุวรรณชาติ	รอการประเมิน	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๓ - ๖ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดทรัพย์สิน
ของสำนักงาน ป.ป.ส. ตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑
เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สิน



(นายอฉิม อินทุฤดี)

ประธานกรรมการธุรกรรม