



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ ย. ๑๘(๗) /๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(บพ.)/๒๐๑๔๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สินรายนายสังจร นาคชูทอง ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชไปทำการตรวจค้นที่บ้านของนายวินะ จันทปะ เลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และจับกุมนายสังจร หรือจอม นาคชูทอง อายุ ๒๓ ปี ผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ๑. ยาไอซ์ บรรจุในถุงพลาสติก ชนิดปิด-เปิดปากถุง จำนวน ๕ ถุง น้ำหนักรวมประมาณ ๔๓.๘ กรัม ๒. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อฮิอุซุ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน บม-๘๔๑ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ คัน ๓. เงินสด จำนวน ๕,๑๑๐ บาท ๔. แหวนลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ๒.๓ กรัม จำนวน ๑ วง ๕. สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ๑๗.๔ กรัม จำนวน ๑ เส้น ๖. แหวนรูปหัวใจลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ๒.๓ กรัม จำนวน ๑ วง ๗. แหวนลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ๒.๓ กรัม จำนวน ๑ วง ๘. สร้อยคอรูปห่วงโซ่พร้อมพระลักษณะคล้ายทอง น้ำหนัก ๘.๒ กรัม จำนวน ๑ เส้น ๙. สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๗.๒ กรัม จำนวน ๑ เส้น ๑๐. สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทอง รูปดาว น้ำหนัก ๘.๔ กรัม จำนวน ๑ เส้น ๑๑. สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำพร้อมพระ น้ำหนัก ๓๓.๘ กรัม จำนวน ๑ เส้น ๑๒. เหรียญกษาปณ์ จำนวน ๑๕,๒๖๕ บาท โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งมอบพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายสังจร นาคชูทอง ผู้ต้องหา ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่คดีดังกล่าวไม่อาจจะดำเนินการ บังคับตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ จึงส่งข้อมูลคดีตรวจสอบทรัพย์สินของนายสังจร นาคชูทอง ผู้ต้องหา ให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการ ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จากพฤติการณ์และ การกระทำของนายสังจร นาคชูทอง เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสังจร นาคชูทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสังสร นายชอุทง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสังสร นายชอุทง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๑๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และทองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสังสร นายชอุทง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนด ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปราม...

ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอริคม อินทุคติ)

ประธานกรรมการธุรกรรม



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. .../๒๕๕๙ ลงวันที่ ... สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสังธร นาคชูทอง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด จำนวน ๕,๑๑๐ บาท	-	นายสังธร นาคชูทอง	๕,๑๑๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ ก.ค.๒๕๕๕)	
๒	เหรียญกษาปณ์ จำนวน ๑๕,๒๖๕ บาท	-	นายสังธร นาคชูทอง นางสาวสมหญิง จันทปะ	๑๕,๒๖๕ บาท (ณ วันที่ ๒๙ ก.ค.๒๕๕๕)	
๓	เงินสด จำนวน ๖๕,๘๖๒.๓๐ บาท ที่เหลือจากการขายทอดตลาด รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้ออู่ชู หมายเลขทะเบียน บม-๘๕๑ นครศรีธรรมราช	-	นายสุธรรม นาคชูทอง นายสังธร นาคชูทอง นางสาวสมหญิง จันทปะ	๖๕,๘๖๒.๓๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๕๕)	
๔	แหวนทอง หัวรูปดอกกุหลาบ น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ วง	นางสาวสมหญิง จันทปะ	-	
๕	แหวนทอง หัวรูปหัวใจ น้ำหนัก ประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ วง	นางสาวสมหญิง จันทปะ	-	
๖	แหวนทอง หัวรูปดาวแปดแฉก น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ วง	นายสังธร นาคชูทอง	-	
๗	พระหลวงพ่อกุณพร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๓.๙ กรัม	๑ องค์	นายสังธร นาคชูทอง	-	
๘	สร้อยข้อมือทอง ลายดอกพิกุล น้ำหนักประมาณ ๒๗.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวสมหญิง จันทปะ	-	
๙	สร้อยคอทอง ลายห่วง น้ำหนัก ประมาณ ๗.๕ กรัม	๑ เส้น	นางสาวสมหญิง จันทปะ	-	
๑๐	สร้อยคอทอง ลายไขเรือ พร้อมจี หลวงปู่ทวด จำนวน ๑ องค์ น้ำหนัก ประมาณ ๙.๕ กรัม	๑ เส้น	นายสังธร นาคชูทอง นางสาวสมหญิง จันทปะ	-	

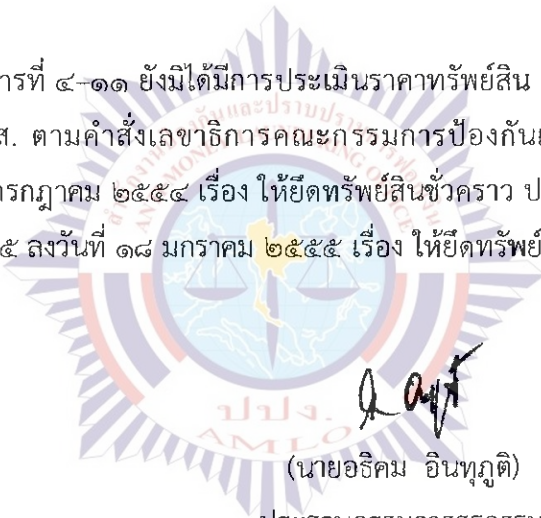
รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	สร้อยคอทอง ลายห่วง น้ำหนัก ประมาณ ๓๐.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวสมหญิง จันทปะ	-	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๖,๒๓๗.๓๐ บาท (แปดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบ
สตางค์) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๔-๑๑ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึด
ทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส. ตามคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่ ๓๑๕๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินชั่วคราว ประกอบคำสั่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ ๗๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวและให้ยกเลิก
การยึดทรัพย์สิน



(นายอฉิม อินทุติ)

ประธานกรรมการธุรกรรม