



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๐๓ / ๒๕๕๙

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (บพ.)/๓๔๙๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานสาวกัควลัญญ์ มหารเศรษฐ์ หรือสุนิสา เลื่อมใส กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ได้ขออนุมัติหมายจับ ศาลจังหวัดพัทยา ตามหมายจับที่ จ.๔๗๗-๔๕๗/๒๕๕๖ ให้จับกุม นายวิบูลย์ ตาปะโคน นางสาววรรณภูมิาศ ตาปะโคน นางสาวสุนิสา เลื่อมใส นายพงศ์ศรีธัญ ทองนพเก้า นายเศรษฐกิจ สุขสว่าง นายศตวรรษ ปาระพิมพ์ นายกิติชาญ หวังมวลกลาง นางสาวกัญญารัต สี่เคน นายฉัตรมงคล แซ่ลิ้ม นายอนุกุล พูลสำราญ และนายปฏิพล แซ่ว่อง ในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อมาวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เจ้าพนักงานตำรวจภาค ๒ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ง. ร่วมกันปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ สามารถจับกุม นางสาววรรณภูมิาศ ตาปะโคน นายฉัตรมงคล แซ่ลิ้ม นายอนุกุล พูลสำราญ นายปฏิพล แซ่ว่อง นางสาวกัญญารัต สี่เคน และนายศตวรรษ ปาระพิมพ์ นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ดำเนินคดี สำหรับ นางสาวสุนิสา เลื่อมใส ถูกจับกุมเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดพัทลุงพิพากษาจำคุก นายฉัตรมงคล แซ่ลิ้ม นายอนุกุล พูลสำราญ และนางสาวสุนิสา เลื่อมใส หรือนางสาวกัควลัญญ์ มหารเศรษฐ์ คนละ ๓ ปี ๖ เดือน ปรับคนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คดีหมายเลขดำที่ ๑๐๒๗๙/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๔๘/๒๕๕๗ และคดีหมายเลขดำที่ ๖๐๕๔/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๖๑๔/๒๕๕๗ คดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวกัควลัญญ์ มหารเศรษฐ์ หรือสุนิสา เลื่อมใส กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาริการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๗๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ราย...

นางสาวภัควัฒณีย์ มหารเศรษฐ์ หรือสุนิสา เลื่อมใส กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวภัควัฒณีย์ มหารเศรษฐ์ หรือสุนิสา เลื่อมใส กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจาก การตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๙ รายการ และ เนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็น ทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ประเภทเงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อันเป็น ทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และประเภทยานพาหนะ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของ แผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวภัควัฒณีย์ มหารเศรษฐ์ หรือสุนิสา เลื่อมใส กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

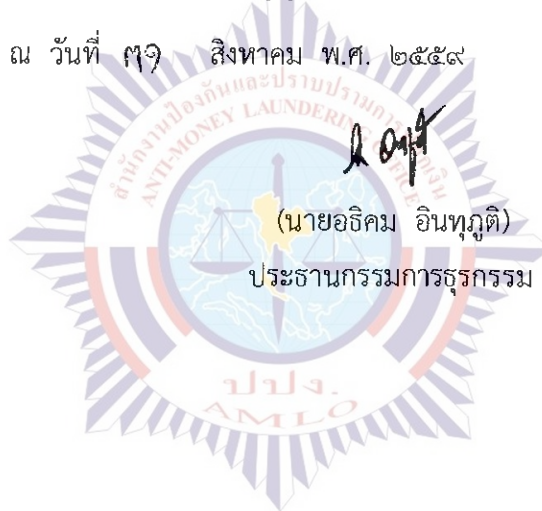
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและ การออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล (รายการที่ ๑ - ๗) นับตั้งแต่วันที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล (รายการที่ ๘ และ ๙) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวมีไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๗๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.ป.๐๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ราย นางสาวภัควัฒณูญ มหาารเศรษฐ์ หรือสุนิสา เลื่อมใส กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด จากเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล พญา บีช เลขที่บัญชี ๔๐๒-๔๖๖๗๓๘-๓ ชื่อบัญชี นายสุรศักดิ์ คำคุ้ม	-	นายสุรศักดิ์ คำคุ้ม	๑๕,๐๐๐	(ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)
๒	โทรทัศน์สี ยี่ห้อ แอลจี ขนาด ๔๗ นิ้ว	๑ เครื่อง	นางสาว ภัควัฒณูญ มหาารเศรษฐ์ หรือสุนิสา เลื่อมใส	-	รอประเมินราคา
๓	เงินสด ที่ได้จากการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ เอเซอร์ ๑ เครื่อง หมายเลข เครื่อง LXRR ๖๐C๐๖๗๒๐๑๑C๘๙D ๗๖๑๑ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙	-	นางสาว ภัควัฒณูญ มหาารเศรษฐ์ หรือสุนิสา เลื่อมใส	๒,๓๐๐	(ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๔	เงินสด ที่ได้จากการขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นวีโก้ สีประตู่ สีขาว หมายเลขทะเบียน ขง ๘๖๙๕ ชลบุรี ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙	-	นางสาว ภัควัฒณูญ มหาารเศรษฐ์ หรือสุนิสา เลื่อมใส	๓๕๑,๐๐๐	(ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙)
๕	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลข ทะเบียน จขร ๕๙๘ ชลบุรี	๑ คัน	นางสาว ภัควัฒณูญ มหาารเศรษฐ์ หรือสุนิสา เลื่อมใส	-	รอประเมินราคา

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

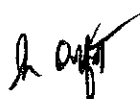
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการที่ ย.๒๐๓ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ราย นางสาวภัควัฒ์ มหารเศรษฐ์ หรือสุนิสา เลื่อมใส กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Ducati หมายเลขทะเบียน ผจฉ ๘ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาว ภัควัฒ์ มหารเศรษฐ์ หรือสุนิสา เลื่อมใส	-	รอประเมินราคา
๗	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขเครื่อง NF๑๒๕TE-๐๐๙๗๕๒๒	๑ คัน	นางสาว ภัควัฒ์ มหารเศรษฐ์ หรือสุนิสา เลื่อมใส	-	รอประเมินราคา

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมดอกผล รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๖๘,๕๐๐ (สามแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ และรายการที่ ๕ - ๗ อยู่ระหว่างการประเมินราคา เนื่องจากยังไม่ได้รับมอบทรัพย์สินจากสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๒



(นายอติคม อินทุฤดี)

ประธานกรรมการตุลาการ

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

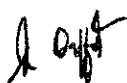
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการที่ ย.๒๑๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ราย นางสาวภัควัฒ์ มหารเศรษฐ์ หรือสุนิสา เลื่อมใส กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘.	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตึกคอมพัทธา เลขที่บัญชี ๘๓๕-๒-๒๑๒๑๐-๗ ชื่อบัญชี นางสาวสุนิสา เลื่อมใส	-	นางสาว ภัควัฒ์ มหารเศรษฐ์ หรือสุนิสา เลื่อมใส	๗,๔๔๕.๗๙	(ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานาเกลือ เลขที่บัญชี ๖๔๒-๒-๔๐๑๔๖-๔ ชื่อบัญชี นางสาวศุครุษา เตี้ยสกุล	-	นางสาวศุครุษา เตี้ยสกุล	๘๖,๗๓๒.๕๒	(ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย รวมราคาประเมินทั้งสิ้น
ประมาณ ๙๔,๑๗๘.๓๑ (เก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย รวมราคาประเมินทั้งสิ้น
ประมาณ ๔๖๒,๔๗๘.๓๑ (สี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)



(นายอฉิม อินทุติ)

ประธานกรรมการตุลาการ