



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๑๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ได้ให้สายลับล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจาก นายใหม่ วงศิริ จำนวน ๑๐๐ เม็ด ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจได้เข้าจับกุมตัวนายใหม่ วงศิริ และเมื่อตรวจค้นตัวพบเมทแอมเฟตามีน จำนวนอีก ๑๐๐ เม็ด เมื่อสอบถามนายใหม่ วงศิริ ระบุว่าได้รับเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวมาจากเจ้ต่าย เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้สืบสวนขยายผลเพิ่มเติมพบว่า เจ้ต่าย หรือนางต่าย คือ นางสมรัก บ่อทอง เป็นเจ้าของเมทแอมเฟตามีนและมีลูกน้องนำเมทแอมเฟตามีนมาขาย เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ขอให้ศาลออกหมายจับ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร จึงได้ร่วมกันจับกุมตัวนางสมรัก บ่อทอง หรือนางสมรัก เมืองสุวรรณ ตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ จ.๗๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ ในความผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย” ต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๔๐๑๙/๒๕๔๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๘๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ พิพากษายกฟ้องนางสมรัก บ่อทอง เนื่องจากในชั้นศาล นายใหม่ วงศิริ ผู้ชดเชยไม่ได้เบิกความยืนยันถึงข้อความตามที่ชดเชยไว้ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน คำชดเชยในชั้นสอบสวนถือเป็นพยานบอกเล่า โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นมายืนยันการกระทำความผิดของจำเลย จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอจะฟังโทษนางสมรัก บ่อทอง ได้ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรคลองลึก และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายยงยุทธ สตรอง และนางสมรัก บ่อทอง ในความผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๓๐๔๕/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๐๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ พิพากษานายยงยุทธ สตรอง และนางสมรัก บ่อทอง มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ลงโทษจำคุก นายยงยุทธ สตรอง และนางสมรัก บ่อทอง คนละ ๖ ปี ปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

/การฟอกเงิน...

การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสมรัก บ่อทอง กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๖/๒๕๕๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕/๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสมรัก บ่อทอง กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากนางสมรัก บ่อทอง และนายความ ได้มายื่นคำร้องติดต่อขอรับทรัพย์สินคืนกับสำนักงาน ป.ป.ส. ประกอบกับทรัพย์สินในกรณีนี้มีทั้งสิ่งหาปริมาณทรัพย์ที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน ซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ และเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถจำหน่าย ปกปิด ซ่อนเร้น ยักยัก หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และเจ้าของหรือผู้มีสิทธิอาจดำเนินการติดต่อขอรับทรัพย์สินในคดีนี้คืนไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายการที่ ๑ - ๑๖ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายการที่ ๑๗ - ๒๐ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

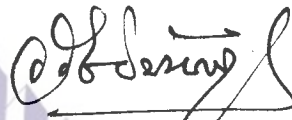
ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน

/ที่ถูกยึด...

ที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นางสาวรัก บ่อทอง กับพวก

ลำดับที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน
๑.	เงินสด ซึ่งเป็นเงินที่เหลือจากการขายทอดตลาด และได้ชำระหนี้ค่าเช่าซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ชพ-๓๖๑๓๗ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้ครอบครอง นางสาวรัก บ่อทอง	นางสาวรัก บ่อทอง/ นายเมธี บ่อทอง	๗๒,๖๒๓.๐๗ บาท
๒.	สร้อยคอ ลายกระดุมงู พร้อมจี้รูปดาว ทำจากโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	นางสาวรัก บ่อทอง	๑ เส้น
๓.	สร้อยข้อมือ ลายสายนาฬิกา ประดับอัญมณีสีขาว ทำจากโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๔๕.๘ กรัม	นางสาวรัก บ่อทอง/ นางเตือนใจ บ่อทอง	๑ เส้น
๔.	แหวน ประดับอัญมณีสีชมพู ล้อมอัญมณีสีขาว ทำจากโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	นางสาวรัก บ่อทอง/ นางเตือนใจ บ่อทอง	๑ วง
๕.	แหวน ประดับอัญมณีสีดำ ล้อมอัญมณีสีขาว ทำจากโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๕.๙ กรัม	นางสาวรัก บ่อทอง/ นางเตือนใจ บ่อทอง	๑ วง
๖.	แหวน ลายห่วงโซ่ ทำจากโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๔ กรัม	นางสาวรัก บ่อทอง	๑ วง

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นางสาวรัก บ่อทอง กับพวก

ลำดับที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน
๗.	แหวนทอง ประดับอัญมณีสีชมพู ทำจากโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๔ กรัม	นางสาวรัก บ่อทอง	๑ วง
๘.	พระนางพญา พร้อมกรอบทอง ทำจากโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๘.๒ กรัม	นางสาวรัก บ่อทอง/ นางเตือนใจ บ่อทอง	๑ องค์
๙.	พระกริ่ง พร้อมกรอบทอง ทำจากโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๔๔.๕ กรัม	นางสาวรัก บ่อทอง	๑ องค์
๑๐.	พระซุ้มกอ พร้อมกรอบทอง ทำจากโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๘.๙ กรัม	นางสาวรัก บ่อทอง/ นางเตือนใจ บ่อทอง	๑ องค์
๑๑.	พระพรหมทรงครุฑ พร้อมกรอบทอง ทำจากโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๘.๔ กรัม	นางสาวรัก บ่อทอง	๑ องค์
๑๒.	เหรียญทองรูปหนู น้ำหนักประมาณ ๓.๗ กรัม	นางสาวรัก บ่อทอง	๑ องค์
๑๓.	เหรียญรัชกาลที่ ๕ พร้อมกรอบเงิน น้ำหนักประมาณ ๓๑.๑ กรัม	นางสาวรัก บ่อทอง	๑ องค์

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

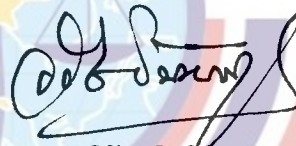
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นางสาวรัก บ่อทอง กับพวก

ลำดับที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน
๑๔.	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ อเมริกันอีเกิ้ล	นางสมรัก บ่อทอง	๑ เรือน
๑๕.	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อเดอเก็ฟ	นางสมรัก บ่อทอง	๑ เรือน
๑๖.	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อไซโก้	นางสมรัก บ่อทอง	๑ เรือน

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ รายการ



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

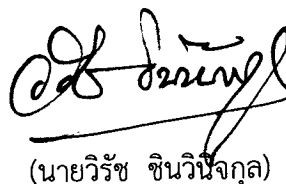
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นางสมรัก บ่อทอง กับพวก

ลำดับที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน
๑๗.	สิทธิเรียกร้องเงินฝากในบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานนจันทน์ เลขที่บัญชี ๐๓๑-๒-๗๑๕๔๒-๒ ชื่อบัญชี นางสมรัก บ่อทอง	นางสมรัก บ่อทอง	๓๗,๐๙๓.๙๗ บาท (ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖)
๑๘.	สิทธิเรียกร้องเงินฝากในบัญชีเงินฝาก ประเภทสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรอกจันทน์ เลขที่บัญชี ๑๓๓-๔-๗๔๓๑๐-๙ ชื่อบัญชี นางสมรัก บ่อทอง	นางสมรัก บ่อทอง	๒๒,๖๕๙.๔๖ บาท (ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖)
๑๙.	สิทธิเรียกร้องเงินฝากในบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัลพระราม ๓ เลขที่บัญชี ๗๔๘-๒-๐๙๓๔๙-๘ ชื่อบัญชี นางสมรัก บ่อทอง	นางสมรัก บ่อทอง	๘,๗๖๓.๗๒ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๐.	ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๒๔๙๕๑ เลขที่ดิน ๓๖๓ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสมรัก บ่อทอง	นางสมรัก บ่อทอง	๑๗,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๘๖,๐๑๗.๑๕ บาท
(แปดหมื่นหกพันสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์)



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม