



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๙ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๓๕๕๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ ด้วยเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ เจ้าพนักงานตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายนันทพงศ์ รัตนกรแก้วจินดา กับพวก รวม ๘ คน พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ เม็ด ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต รายละเอียดปรากฏตามรายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๖/๒๕๕๓ ต่อมาศาลจังหวัดพระโขนง ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ ๑๖๒๐/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๔๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ พิพากษาว่า นายนันทพงศ์ รัตนกรแก้วจินดา มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย วางโทษประหารชีวิต ฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ วางโทษประหารชีวิต รวมแล้วคงให้ลงโทษประหารชีวิต นายนันทพงศ์ รัตนกรแก้วจินดา ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกตลอดชีวิต ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายนันทพงศ์ รัตนกรแก้วจินดา กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๗๒/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายนันทพงศ์ รัตนกรแก้วจินดา กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์

/แห่งการ...

แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากนางจารุณี รัตนกรแก้วจินดา ภรรยาของนายนันทพงศ์ รัตนกรแก้วจินดา ได้ยื่นหนังสือขอรับทรัพย์สินคืนกับสำนักงาน ป.ป.ง. ประกอบกับทรัพย์สินในคดีนี้มีสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถจำหน่าย ปกปิด ซ่อนเร้น ยักยัก ได้โดยง่าย และมีทรัพย์สินประเภทเงินฝากในบัญชีธนาคารซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอนจำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

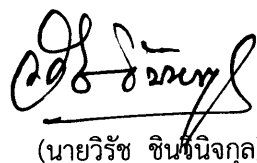
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ได้แก่ รายการที่ ๑ - รายการที่ ๗ รวมจำนวน ๗ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ได้แก่ รายการที่ ๘ - รายการที่ ๙ รวมจำนวน ๒ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยัก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินฉินกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายันนทพงศ์ รัตนกรแก้วจินดา กับพวก

ลำดับที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน
๑.	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อฮิซุซุ สีดำ หมายเลขทะเบียน ตฐ ๓๘๘๘ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายันนทพงศ์ รัตนกรแก้วจินดา	๑ คัน
๒.	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อฮิซุซุ สีดำ หมายเลขทะเบียน ลย ๐๗๘๗ กรุงเทพมหานคร (ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน) ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายันนทพงศ์ รัตนกรแก้วจินดา	๑ คัน
๓.	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียน บย ๑๖๙๑ เพชรบูรณ์ (หมายเลขทะเบียนป้ายแดง ฐ-๙๖๒๙) ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางจารุณี รัตนกรแก้วจินดา	๑ คัน
๔.	สร้อยคอทอง น้ำหนักประมาณ ๒ บาท	๑ เส้น
๕.	พระเครื่องเลี่ยมทอง จำนวน ๑ องค์	๑ องค์
๖.	พระเครื่องเลี่ยมทอง จำนวน ๑ องค์	๑ องค์
๗.	พระเครื่องเลี่ยมทอง จำนวน ๑ องค์	๑ องค์

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

หมายเหตุ ทรัพย์สินจำนวน ๗ รายการดังกล่าว ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากทรัพย์สินลำดับที่ ๑ อยู่ระหว่างการยึดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ ๓๙๙/๒๕๕๓ เรื่อง ให้อึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ปัจจุบันเก็บรักษาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และลำดับที่ ๒ - ลำดับที่ ๗ อยู่ระหว่างการยึดไว้ตรวจสอบและเก็บรักษาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

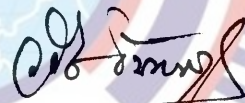
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายนันทพงศ์ รัตนกรแก้วจินดา กับพวก

ลำดับที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน
๘.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทสะสมทรัพย์ สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี ๒๒๗-๐-๖๘๑๗๗-๔ ชื่อบัญชี นายนันทพงศ์ รัตนกรแก้วจินดา พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีดังกล่าว	๖๔,๗๖๖.๖๓ บาท (ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖)
๙.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทสะสมทรัพย์ สาขาเทสโก้ โลตัส พิษณุโลก เลขที่บัญชี ๖๕๗-๐-๑๓๗๓๒-๐ ชื่อบัญชี นายนันทพงศ์ รัตนกรแก้วจินดา พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีดังกล่าว	๙๑,๒๕๗.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๖,๐๒๔.๑๓ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันยี่สิบสี่บาทสิบสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม