



คำสั่งคณะกรรมการการุณกรรม

ที่ ย. ๒ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้แจ้งเบาะแส โดยใช้นามแฝงว่าพลังของแผ่นดิน เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสให้ข้อมูลว่าในหมู่บ้านแม่สุนน้อย ตำบลแม่สุน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่ ของผู้แจ้งเบาะแส มีผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ และเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการณ์ค้ายาเสพติดมานาน จากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน พบว่ากลุ่มบุคคลซึ่งผู้แจ้งเบาะแสกล่าวถึงมีนางนันทพร ศิริภัทรนุกูล กับพวก มีประวัติและพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นายอัฐพงษ์ นันทกาส สามีของนางนันทพร ศิริภัทรนุกูล ต้องหาคดียาเสพติด โดยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรฝางจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด ศาลจังหวัดฝาง มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ปัจจุบันถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำกลางคลองไผ่ จังหวัด นครราชสีมา ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด กับพวก จับกุมพร้อมกับนายภัทรพงษ์ ศิริภัทรนุกูล ซึ่งเป็นบุตรชาย และนายสุวัฒน์ พุกษาเกษมสุข ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายอัฐพงษ์ นันทกาส เนื่องจากนางนันทพร ศิริภัทรนุกูล และนายภัทรพงษ์ ศิริภัทรนุกูล ส่งผลไม้ (แก้วมังกร) จำนวน ๓ กลัง ที่มียาเสพติด จำนวน ๔,๐๐๐ เม็ด ซุกซ่อน อยู่ส่งไปกับรถขนส่งของบริษัท เชียงใหม่ธนาธรขนส่ง จำกัด และมีนายสุวัฒน์ พุกษาเกษมสุข รอรับกล่องผลไม้ อยู่ที่ปลายทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมและแจ้งข้อหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ตามคดีอาญาที่ ๖๑๖/๒๕๕๐ ต่อมาศาลอาญามีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามคดีหมายเลขดำที่ อย.๓๕๐๕/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ อย.๕๙๐๙/๒๕๕๒ ลงโทษ จำคุกนายสุวัฒน์ พุกษาเกษมสุข เป็นเวลา ๓๓ ปี ๔ เดือน นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล เป็นเวลา ๓๗ ปี ๖ เดือน และนายภัทรพงษ์ ศิริภัทรนุกูล เป็นเวลา ๒๔ ปี ๑๒ เดือน ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษายกฟ้องผู้ต้องหาทั้งสามคน ซึ่งพนักงานอัยการยื่นฎีกานายสุวัฒน์ พุกษาเกษมสุข และนายภัทรพงษ์ ศิริภัทรนุกูล ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ดำเนินการกับทรัพย์สินของนายสุวัฒน์ พุกษาเกษมสุข ตามพระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ทำให้ในชั้นนี้คดีในส่วนของ นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล ยกฟ้องและคดีถึงที่สุด ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวของนางนันทพร ศิริภัทรนุกูล กับพวก เป็นการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางนันทพร ศิริภัทรนุกูล กับพวก รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๒๖/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านางนันทพร ศิริภัทรนุกูล ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนส้มและเป็นตัวแทนค้าส่งผลไม้ ประสบภาวะขาดทุนจากการประกอบอาชีพ มาโดยตลอด จนอยู่ในภาวะไม่สามารถชำระหนี้สินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ที่เปิดไว้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฝางได้ อีกทั้งนายมานิต ศิริภัทรนุกูล น้องชายของนางนันทพร ศิริภัทรนุกูล ก็ให้การยืนยัน เช่นเดียวกัน ทำให้ที่ดินซึ่งเป็นมรดกของบิดามารดาที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนายมานิต ศิริภัทรนุกูล ที่นำไปจำนองไว้กับธนาคารดังกล่าวได้ถูกยึดและขายทอดตลาดไปหมดแล้ว นอกจากนี้ ก็ไม่ปรากฏว่านางนันทพร ศิริภัทรนุกูล ประกอบอาชีพอื่นได้อีก ประกอบกับนางนันทพร ศิริภัทรนุกูล ไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีจากการประกอบอาชีพแต่อย่างใด แต่กลับพบว่านางนันทพร ศิริภัทรนุกูล มีทองรูปพรรณ จำนวน ๓๑ รายการ และยังเป็นผู้ไถ่ถอนที่ดินจำนวน ๑ แปลงที่จำนองไว้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ ในราคาประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดผลผลิตส้มมีราคาตกต่ำมาตลอดตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ดังนั้น จึงไม่น่าเชื่อว่านางนันทพร ศิริภัทรนุกูล จะมีเงินที่ได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตร หรือรายได้จากการประกอบอาชีพโดยสุจริตเพียงพอที่จะนำไปซื้อทองรูปพรรณดังกล่าว และชำระหนี้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อไถ่ถอนจำนองได้ จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นทรัพย์สินที่นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล มีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะหรือความสามารถในการประกอบอาชีพโดยสุจริต และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และทรัพย์สินที่ตรวจสอบเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ง่าย จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

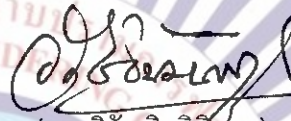
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๑ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการธุรกรรมลงนามในคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมรวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๒ รายการ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม



ทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๒๒ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ลำดับ	รายการทรัพย์สินที่ยึด	น้ำหนักประมาณ/ ราคาประเมิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์
๑	สร้อยคอทอง ลายเลสแบน ระดับอัญมณีสีขาว ๑๔ เม็ด	๘ กรัม รอกการประเมิน	๑ เส้น	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๒	สร้อยคอทอง ลายกระดุกงู	๑๕.๒ กรัม รอกการประเมิน	๑ เส้น	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๓	สร้อยคอทอง ลายกระดุกงู	๗.๖ กรัม รอกการประเมิน	๑ เส้น	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๔	สร้อยคอทอง ลายผ้าหาวาย พร้อมจี้ทองคำรูปหัวใจ	๑๕.๒ กรัม รอกการประเมิน	๑ เส้น	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๕	สร้อยข้อมือทอง ลายผ้าหาวายคั่นปล้องแบน	๑๕.๒ กรัม รอกการประเมิน	๑ เส้น	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๖	สร้อยข้อมือทอง ลายหัวใจ ระดับอัญมณีสีน้ำเงิน ๑๓ เม็ด	๗ กรัม รอกการประเมิน	๑ เส้น	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๗	สร้อยข้อมือทอง ระดับอัญมณีสีดำ ๘ เม็ด	๕.๒ กรัม รอกการประเมิน	๑ เส้น	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๘	จี้ทอง ฉลุลายอักษร B	๓.๘ กรัม รอกการประเมิน	๑ อัน	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๙	จี้ทอง รูปหยดน้ำ ระดับอัญมณีสีขาวยปน้ำตาล ๑ เม็ด	๕.๓ กรัม รอกการประเมิน	๑ อัน	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๑๐	พระคง พร้อมกรอบทอง	๑๑.๕ กรัม รอกการประเมิน	๑ องค์	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๑๑	พระ พร้อมกรอบทอง	๓.๘ กรัม รอกการประเมิน	๑ องค์	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๑๒	ต่างหูทอง ระดับอัญมณีสีขาว ๑๒ เม็ด	๔.๑ กรัม รอกการประเมิน	๑ คู่	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๑๓	ต่างหูทอง ระดับอัญมณีสีขาว ๒ เม็ด	๑.๘ กรัม รอกการประเมิน	๑ คู่	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๑๔	ต่างหูทอง ระดับอัญมณี สีขาว ๓๖ เม็ด และมุก ๒ เม็ด	๗.๓ กรัม รอกการประเมิน	๑ คู่	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล

ทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการที่ ย. ๒ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

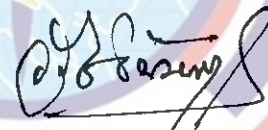
เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ลำดับ	รายการทรัพย์สินที่ยึด	น้ำหนักประมาณ/ ราคาประเมิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์
๑๕	แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาวยาว ๗ เม็ด	๓.๕ กรัม รอกการประเมิน	๑ วง	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๑๖	แหวนทอง ประดับอัญมณี สีแดงล้อมอัญมณีสีขาวยาว ๑๖ เม็ด	๑๑.๘ กรัม รอกการประเมิน	๑ วง	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๑๗	แหวนทอง ประดับอัญมณีสีเขียว ๓ เม็ด ล้อมด้วยอัญมณีสีขาวยาว ๓๖ เม็ด	๗.๑ กรัม รอกการประเมิน	๑ วง	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๑๘	แหวนทอง ประดับหยกขาว ๑ เม็ด	๖.๓ กรัม รอกการประเมิน	๑ วง	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๑๙	แหวนทอง ประดับอัญมณีสีแดง ๓ เม็ด สีน้ำเงิน ๑ เม็ด สีม่วง ๑ เม็ด สีขาว ๘ เม็ด	๔.๓ กรัม รอกการประเมิน	๑ วง	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๒๐	แหวนทอง ประดับมุก ๑ เม็ด และประดับอัญมณีสีขาวยาว ๑๒ เม็ด	๔.๖ กรัม รอกการประเมิน	๑ วง	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๒๑	แหวนทอง ประดับอัญมณี ๕ เม็ด	๓.๕ กรัม รอกการประเมิน	๑ วง	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๒๒	แหวนทอง ประดับอัญมณีสีแดง ๑ เม็ด	๓.๘ กรัม รอกการประเมิน	๑ วง	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๒๓	แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาวยาว ๒๙ เม็ด	๓.๖ กรัม รอกการประเมิน	๑ วง	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๒๔	แหวนทอง ประดับอัญมณี สีขาวยาว ๒๔ เม็ดและสีน้ำเงิน ๒ เม็ด	๓.๙ กรัม รอกการประเมิน	๑ วง	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๒๕	แหวนทอง ประดับอัญมณีสีแดง ๑ เม็ด	๓.๗ กรัม รอกการประเมิน	๑ วง	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๒๖	แหวนทอง ประดับอัญมณี สีขาวยาว ๒๐ เม็ดและสีน้ำเงิน ๑ เม็ด	๔.๘ กรัม รอกการประเมิน	๑ วง	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๒๗	แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาวยาว ๕ เม็ด	๕.๓ กรัม รอกการประเมิน	๑ วง	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๒๘	สร้อยคอมุก	๑๐.๘ กรัม รอกการประเมิน	๑ เส้น	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล

ทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๒ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ลำดับ	รายการทรัพย์สินที่ยึด	น้ำหนักประมาณ/ ราคาประเมิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์
๒๙	สร้อยคอทอง พร้อมจี้ทองรูปหัวใจ ๕ อัน ระดับอัญมณีสีขาว ๒๕ เม็ด	๑๑ กรัม รอกการประเมิน	๑ เส้น	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๓๐	ต่างหูทอง รูปถุงเงิน	๑.๙ กรัม รอกการประเมิน	๑ คู่	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
๓๑	ลูกตุ้มทอง	๑.๗ กรัม รอกการประเมิน	๑ อัน	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล
ลำดับ	รายการทรัพย์สินที่อายัด	น้ำหนักประมาณ/ ราคาประเมิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์
๑	ที่ดิน โฉนดเลขที่ ๓๕๖๐ เลขที่ดิน ๑๕๖ ต.ปงดำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่	๙ ไร่ ๒๙ ตรว. รอกการประเมิน	๑ แปลง	นางนันทพร ศิริภัทรนุกูล

รวมทรัพย์สินที่ถูกยึด จำนวน ๓๑ รายการ และทรัพย์สินที่ถูกอายัด จำนวน ๑ รายการ
รวมทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด ทั้งสิ้นจำนวน ๓๒ รายการ



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม