



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๒๑ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘/๑๔๔๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามยาเสพติด ๑ ได้จับกุมนางกุลศิริภักษ์ ลากเจริญ อายุ ๓๙ ปี ผู้ต้องหาพร้อมของกลางโคเคน น้ำหนัก ๑๐๐ กรัม โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (โคคาอีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาต เหตุเกิดบริเวณลานจอดรถร้านอาหารทอง ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นำส่งพนักงานสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน (๕) กองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินคดี ต่อมาศาลอาญา ได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ อย.๔๙๔๐/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ อย.๕๕๔๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ พิพากษานางกุลศิริภักษ์ ลากเจริญ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ๖๙ วรรคสาม ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายเป็นจำนวนเดียวกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานพยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เพียงกระทงเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐ วางโทษจำคุก ๗ ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุก ๓ ปี ๖ เดือน ประกอบกับจากคำให้การของนางกุลศิริภักษ์ หรือกุลศิริภักษ์ ลากเจริญ ที่ให้การไว้ต่อ ว่าที่ ร.ต.กิตติพัฒน์ รัตนภักดี พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. เหตุที่ตนกระทำความผิดดังกล่าว เนื่องจากช่วงเวลานั้นมีเหตุทะเลาะกับนายแซมมวล โอวชู (สามีใหม่) ทำให้ไม่ส่งเสียเงินค่าใช้จ่ายมาให้ ซึ่งตนเองมีภาระต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร และธุรกิจก็ประสบภาวะขาดทุนเป็นจำนวนมาก จึงทำงานกลางคืนเพื่อหารายได้เสริม (ค่าบริการทางเพศ) และารู้จักลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นชาวจีนแล้วให้ตนส่งยาเสพติด (โคเคน) ให้กับเพื่อนชาวจีนด้วยกันที่โรงแรมแม่น้ำ และลานจอดรถร้านอาหารทอง ซึ่งนางกุลศิริภักษ์ หรือกุลศิริภักษ์ ลากเจริญ อ้างว่าได้รับเงินค่าจ้างจากการส่งของดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำเงินดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตร ที่โรงเรียนบรมราชินีนาถ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีเงินแรกเข้าจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ขณะนั้นตนไม่มีเงินจึงมีความจำเป็นต้องกระทำความผิดดังกล่าว และคำให้การของนางกุลศิริภักษ์ หรือกุลศิริภักษ์ ลากเจริญ ต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวน (๕)

/กอง...

กองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ว่าตนเคยเสพโคเคนตั้งแต่เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นพฤติการณ์อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางกุลศิรัภรณ์ หรือกุลศิรัภษ์ ลากเจริญ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๑/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านางกุลศิรัภรณ์ หรือกุลศิรัภษ์ ลากเจริญ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และนางกุลศิรัภรณ์ หรือกุลศิรัภษ์ ลากเจริญ ได้ติดต่อขอรับทรัพย์สินคืนกับสำนักงาน ป.ป.ส. ประกอบกับทรัพย์สินในกรณีนี้มีทั้งสิ่งทรมทรัพย์ที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน ซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสดและเงินฝากในบัญชีธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถ ปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และเจ้าของหรือผู้มีสิทธิอาจดำเนินการติดต่อขอรับทรัพย์สินในคดีนี้คืนไปได้ และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ป.ส. อาจไม่สามารถติดตามเอาทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

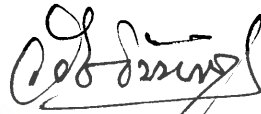
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายการที่ ๔ ถึงรายการที่ ๗ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม



## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๒๑ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖

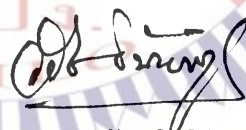
เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นางกุลศิริกษ์ ลากเจริญ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน
๑.	เงินสด	นางกุลศิริกษ์ ลากเจริญ	๔๕,๐๐๐ บาท
๒.	เงินสด ซึ่งเป็นเงินที่เหลือจากการขายทอดตลาด และได้ชำระหนี้ค่าเช่าซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฉจ-๘๖๑ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้ครอบครอง นางกุลศิริกษ์ ลากเจริญ	นางกุลศิริกษ์ ลากเจริญ	๘,๔๕๙.๔๙ บาท
๓.	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เอชพี เลขเครื่อง CNF ๙๐๓๑ CLJ รุ่น DV ๖๙๑๕ TX	นางกุลศิริกษ์ ลากเจริญ	มูลค่าประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๔๕๙.๔๙ บาท

(หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๒๖ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๐๖ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นางกุลศิริรักษ์ ลากเจริญ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน
๔.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมดอกเบี้ย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยโชคชัย ๔ เลขที่บัญชี ๑๒๗-๒-๒๑๙๔๑-๕ ชื่อบัญชี นางกุลศิริรักษ์ ลากเจริญ	นางกุลศิริรักษ์ ลากเจริญ	๑๑,๑๘๔.๕๙ บาท (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒)
๕.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ พร้อมดอกเบี้ย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเซ็นทรัล บางนา เลขที่บัญชี ๐๔๖-๐-๒๖๑๙๑-๐ ชื่อบัญชี นางกุลศิริรักษ์ ลากเจริญ	นางกุลศิริรักษ์ ลากเจริญ	๑๙๘,๐๗๖.๙๙ บาท (ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
๖.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมดอกเบี้ย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยโชคชัย ๔ เลขที่บัญชี ๗๒๑-๒-๓๐๓๕๕-๕ ชื่อบัญชี นางกุลศิริรักษ์ ลากเจริญ	นางกุลศิริรักษ์ ลากเจริญ	๑๒๘,๕๑๖.๒๙ บาท (ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
๗.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมดอกเบี้ย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยโชคชัย ๔ เลขที่บัญชี ๗๒๑-๒-๔๒๑๖๐-๔ ชื่อบัญชี นางกุลศิริรักษ์ ลากเจริญ	นางกุลศิริรักษ์ ลากเจริญ	๒๖,๐๑๐.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๓,๗๘๘.๒๗ บาท

(สามแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

  
(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม