



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๖ / ๒๕๕๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ตามหนังสือ ที่ ๐๐๑๙.๖๒/๓๕๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม ตามหนังสือ ที่ นพ ๐๐๑๙.๖๔/๔๐๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ได้ยึดเงินสดจากจากนางขวันตา แสงจะเริน และ นางเพ็ดสะหมัย ชานูงค์ (บุคคลทั้งสองมีสัญชาติลาว) จำนวน ๑,๖๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสน แปดพันบาทถ้วน) เนื่องจากสืบทราบว่า เป็นกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติลักลอบเข้ามาพอกเงิน ในประเทศไทยและตรวจพบสมุดบัญชีธนาคารรวมทั้งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของนายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี ชาวไทยซึ่งมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ในความครอบครองของนางเพ็ดสะหมัย ชานูงค์ ประกอบกับ กรณีเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จับกุมตัว นายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี ที่บ้านลาดพัฒนา ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมของกลางยาบ้า ๓๐ เม็ด และของกลางอื่นรวมทั้งหมด ๓ รายการ โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่ง พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งกรณีดังกล่าว สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว ต่อมาสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมได้รับแจ้งจาก สำนักตรวจสอบสวนทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ว่าไม่อาจดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อให้ศาล สั่งริบทรัพย์สินกรณีดังกล่าวได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ จึงขอให้ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมแจ้งกรณีดังกล่าวเพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ จากการตรวจสอบปรากฏว่า ก่อนจับกุมตัวนายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี พร้อมของกลางยาบ้า ๓๐ เม็ด และของกลางอื่นรวมทั้งหมด เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ดำเนินคดีในข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายดังกล่าว นั้น ในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จับกุมตัวนายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี พร้อมของกลางยาบ้า ๓๐ เม็ด ดำเนินคดีในข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย หลังจากจับกุมตัว นายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี ได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ขยายผล

/และจับกุม...

และจับกุมตัวนายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี ได้พร้อมของกลางตามข้อหาดังกล่าวข้างต้น คดีรายนายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี พนักงานสอบสวนมีความเห็นว่า การกระทำของนายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี เป็นการกระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ และต่อมาศาลจังหวัดนางรองได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๓๔/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๗๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พิพากษาว่า การกระทำของนายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี เป็นความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง วรรคสาม (๒) มาตรา ๖๖ วรรคสอง ลงโทษจำคุก ๖ ปี ปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ ให้กักขังแทนค่าปรับได้ไม่เกิน ๒ ปี ริบของกลาง ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์และนายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี อยู่ระหว่างการประกันตัว ส่วนคดีรายนายรุจพงษ์ ลักษณะหุด ศาลจังหวัดนางรองได้พิพากษาลงโทษจำคุกนายรุจพงษ์ ลักษณะหุด โดยปัจจุบันนายรุจพงษ์ ลักษณะหุด ต้องโทษตามคำพิพากษาอยู่ในเรือนจำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๕๐/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี กับพวก ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน ๓ บัญชี ซึ่งมีชื่อนางสาวสาริณี วรรณศรี (ภรรยา นายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี) เป็นเจ้าของบัญชี และที่ดินตามโฉนดที่ดินจำนวน ๔ แปลง ซึ่งมีชื่อนายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จำนวน ๑ แปลง นางสาวสาริณี วรรณศรี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จำนวน ๒ แปลง และนายสมเกียรติ ศักดิ์ทองดี (บุตรนายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี และนางสาวสาริณี วรรณศรี) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จำนวน ๑ แปลง โดยทรัพย์สินดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และอีกส่วนหนึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน จึงเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน จำหน่าย หรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยนิติกรรมทางทะเบียนได้

/จึงเป็น...

จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

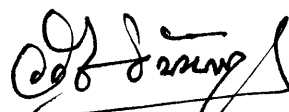


(นายวิรัช ชินฉินกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๖๓ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
ราย นายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี กับพวก

ลำดับที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาหนองกี่ ชื่อบัญชีนางสาวสาริณี วรรณศรี เลขที่บัญชี/ เลขที่บัญชีเดิม ๕๕๐๕๐๔๙๑๗๑๕/ ๐๖๔๙๐๘๒๐๐๔๙๑๗๑๗	นางสาวสาริณี วรรณศรี	๔๖๖,๐๓๘.๖๒ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖)
๒	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองกี่ ชื่อบัญชี นางสาวสาริณี วรรณศรี เลขที่บัญชี ๓๔๓-๒-๕๓๘๓๘-๑	นางสาวสาริณี วรรณศรี	๓๒๐,๙๒๔.๕๘ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖)
๓	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองกี่ ชื่อบัญชี นางสาวสาริณี วรรณศรี เลขที่บัญชี ๓๔๓-๒-๕๓๘๓๘-๙	นางสาวสาริณี วรรณศรี	๓๒๑,๔๒๑.๗๘ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖)
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๑๖ ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน	นายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี	ราคาประเมิน ๖๑๗,๕๐๐ บาท
๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๖ ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา	นางสาวสาริณี วรรณศรี	ราคาประเมิน ๑๐๘,๕๐๐ บาท


(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

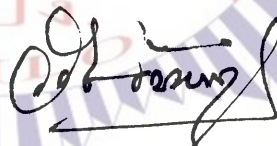
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๖๓ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
ราย นายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ทองดี กับพวก

ลำดับที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน
๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๗๗๐ ตำบลหนองก้อ อำเภอนหนองก้อ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา	นางสาวสาริณี วรรณศรี	ราคาประเมิน ๑๓๑,๕๐๐ บาท
๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๗๗๑ ตำบลหนองก้อ อำเภอนหนองก้อ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา	นายสมเกียรติ ศักดิ์ทองดี	ราคาประเมิน ๒๒๒,๕๐๐ บาท

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้นจำนวน ๗ รายการ รวมราคา ๒,๑๘๘,๓๘๔.๙๘ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์) ดังนี้

- เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน ๓ บัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๑๐๘,๓๘๔.๙๘ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์)
- ที่ดินตามโฉนดที่ดินจำนวน ๔ แปลง รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม