



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรรรม

ที่ ย. ๕๘ /๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๕.๕๕(สส)/๕๒๔๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดที่บ้านเลขที่ ๑/๒๓๙ ถนนทรายทอง ๑ ตำบลสุโขทัย-ลก อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส และเนื่องจากหากเน้นซ้ำกว่าจะนำหมายค้นมาได้ สิ่งผิดกฎหมายอาจถูกโยกย้าย ซุกซ่อนหรือถูกทำลายไปเสียก่อนได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไปที่บ้านหลังดังกล่าว และพบนางรัฐจวน สุขโร แสดงตนเป็นเจ้าของบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าทำการตรวจค้นโดยความยินยอมของนางรัฐจวน สุขโร ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชกระท่อม) บรรจุในถุงพลาสติกสีดำ ชนิดหิ้ว น้ำหนักรวมประมาณ ๕.๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถุง ซุกซ่อนอยู่ในห้องครัวภายในบ้าน และยาแก้ไอ ยี่ห้อต่างๆ จำนวน ๒๙๗ ขวด ซุกซ่อนอยู่ใต้เตียงนอนภายในห้องนอนของนางรัฐจวน สุขโร จึงยึดไว้ของกลางและดำเนินคดีกับนางรัฐจวน สุขโร ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และมียาแผนปัจจุบันไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งนางรัฐจวน สุขโร ให้การรับสารภาพว่ารับซื้อยาเสพติด (พืชกระท่อม) และยาแผนปัจจุบันเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบ จำนวน ๑๐ รายการ โดยนางรัฐจวน สุขโร ให้การว่าธนบัตรที่ยึดไว้เพื่อการตรวจสอบบางส่วนได้มาจากการจำหน่ายใบพืชกระท่อมและยาแก้ไอโดยมิได้รับอนุญาต ประกอบกับนางรัฐจวน สุขโร และคนในครอบครัวซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่างมีประวัติเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งสิ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าทรัพย์สินทั้งสิ้น ๑๐ รายการ เป็นทรัพย์สินที่ได้มาหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางรัฐจวน สุขโร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการชู้กรรรมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๑๒๔/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชู้กรรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พบว่านางรัฐจวน สุขโร และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์ลักลอบเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในช่วงระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา คือเริ่มมีพฤติการณ์ประมาณปี ๒๕๔๙ เรื่อยมา ซึ่งหากพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจุดเริ่มต้นที่นางรัฐจวน สุขโร และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่างมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดน่าจะมาจากการที่นายวัชรพงษ์ หรือประหยัด สมบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ เข้ามาพักอาศัยอยู่บ้านเดียวกับนางรัฐจวน สุขโร และครอบครัว แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาไม่นาน แต่ก็แสดงให้เห็นว่านายวัชรพงษ์ หรือประหยัด สมบูรณ์ กับครอบครัวของนางรัฐจวน สุขโร รู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและก็อาจเป็นโอกาสและช่องทางที่ทำให้นางรัฐจวน สุขโร และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ แม้นางรัฐจวน สุขโร และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์จะเริ่มมีประวัติถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๑ ก็ตาม แต่นั่นก็มีข้อสรุปที่แท้จริงว่านางรัฐจวน สุขโร และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์จะไม่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนที่จะถูกจับกุม อีกทั้ง จากการรวบรวมพยานหลักฐานก็ปรากฏข้อมูลว่านางรัฐจวน สุขโร และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เริ่มมีการถือครองทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันนี้ จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินจำนวน ๑๐ รายการ ที่เจ้าพนักงานตำรวจได้ยึดไว้ตรวจสอบเป็นทรัพย์สินที่นางรัฐจวน สุขโร มีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะหรือความสามารถในการประกอบอาชีพโดยสุจริตและมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ธนบัตรรัฐบาลไทยและมาเลเซีย อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถยกย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นหรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และทรัพย์สินประเภททองคำรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน จำหน่าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นหรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางรัฐจวน สุขโร กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ (นับแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖) รวมทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ รายการ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดแนบท้ายคำสั่งนี้

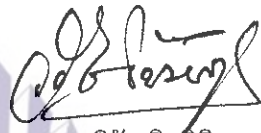
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๕๘ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานรัฐจวน สุโขโร กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน/ลักษณะ             | น้ำหนัก | ผู้ถือกรรมสิทธิ์ | จำนวน/ราคาประเมิน | หมายเหตุ                   |
|-----------|------------------------------------|---------|------------------|-------------------|----------------------------|
| ๑         | ธนบัตรรัฐบาลไทย                    | -       | นางรัฐจวน สุโขโร | ๓๗๑,๕๐๐ บาท       |                            |
| ๒         | ธนบัตรรัฐบาลมาเลเซีย(๑,๐๐๐ ริงกิต) | -       | นางรัฐจวน สุโขโร | ๙,๗๒๔.๗๐ บาท      | ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๕๖ |
| ๓         | สร้อยข้อมือทองคำลายนูน             | ๓ บาท   | นางรัฐจวน สุโขโร | ๑ เส้น            |                            |
| ๔         | สร้อยข้อมือทองคำลายบิดโป่ง         | ๕ บาท   | นางรัฐจวน สุโขโร | ๑ เส้น            |                            |
| ๕         | สร้อยข้อมือทองคำลายโซ่             | ๑ บาท   | นางรัฐจวน สุโขโร | ๑ เส้น            |                            |
| ๖         | จี้ทองคำรูปงู                      | ๒ บาท   | นางรัฐจวน สุโขโร | ๑ อัน             |                            |
| ๗         | จี้ทองคำรูปดอกชบา                  | ๒ สลึง  | นางรัฐจวน สุโขโร | ๑ อัน             |                            |
| ๘         | แหวนทองคำ                          | ๒ สลึง  | นางรัฐจวน สุโขโร | ๒ วง              |                            |
| ๙         | แหวนทองคำหัวเพชร                   | ๒ สลึง  | นางรัฐจวน สุโขโร | ๑ วง              |                            |

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๘๑,๒๒๔.๗๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๓ ถึงรายการที่ ๙ ยังมิได้มีการประเมินราคาเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรสุโขทัย



*(Handwritten signature)*

(นายวิรัช ชินวินิจกุล)  
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๕๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานรัฐจวน สุขโร กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน/ลักษณะ   | น้ำหนัก | ผู้ถือกรรมสิทธิ์ | จำนวน/ราคาประเมิน | หมายเหตุ                      |
|-----------|--|---------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| ๑๐        | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อ<br>การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร<br>สาขาสุโขทัย เลขบัญชี<br>๐๑๑๕๕๒๘๓๗๘๗๓ | -       | นางรัฐจวน สุขโร  | ๒๓๒,๙๙๐.๖๑ บาท    | ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔<br>ม.ค. ๕๖ |

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ ราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๓๒,๙๙๐.๖๑ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบัดสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ๖๑๔,๒๑๕.๓๑ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสิบบาทสามสิบบัดสตางค์) พร้อมดอกผล



*(Signature)*  
(นายวิรัช ชินวินิจกุล)  
ประธานกรรมการธุรกรรม