



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๒ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๗๐๒๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี ได้จับกุมนายสมศักดิ์ จอกลอย พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๖๗ เม็ด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ ๓ ตำบลบ้านกระแซง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี คดีรายดังกล่าว ศาลจังหวัดปทุมธานีได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๓๒/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๙๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ พิพากษาลงโทษนายสมศักดิ์ จอกลอย จำคุก ๔ ปี ๔ เดือน และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา ธิบของกลาง นอกจากนี้ จากการตรวจสอบพบว่านายสมศักดิ์ จอกลอย เคยถูกจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรวม ๕ ครั้ง และเนื่องจากนายสมศักดิ์ จอกลอย มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติด ขณะจับกุมเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดทรัพย์สินของนายสมศักดิ์ จอกลอย กับพวก และรายงานผลการจับกุม และตรวจยึดทรัพย์สินให้สำนักงาน ป.ป.ส. พิจารณาดำเนินการต่อไป อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสมศักดิ์ จอกลอย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๖๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสมศักดิ์ จอกลอย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายสมศักดิ์ จอกลอย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

และจากการ...

และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และโทรศัพท์มือถือ ทองรูปพรรณ เหรียญพระพร้อมกรอบทองอันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมศักดิ์ จอกลอย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ (รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ (รายการที่ ๖ ถึงรายการที่ ๗) พร้อมดอกเบี้ย นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม



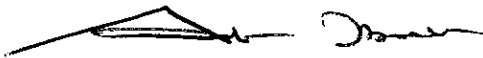
บัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๒ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายสมศักดิ์ จอกลอย กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	นายสมศักดิ์ จอกลอย	๑๓,๐๐๐	ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐
๒	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น N73 จำนวน ๑ เครื่อง	นายสมศักดิ์ จอกลอย	-	
๓	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อไอโมบาย จำนวน ๑ เครื่อง	นายสมศักดิ์ จอกลอย	-	
๔	สร้อยคอทอง ลายโซ่ จำนวน ๑ เส้น น้ำหนัก ประมาณ ๑๕.๑ กรัม	นายสมศักดิ์ จอกลอย	-	
๕	เหรียญพระครูเมตตาธรรมคุณ พร้อมกรอบทอง จำนวน ๑ องค์ น้ำหนัก ประมาณ ๙.๗ กรัม	นายสมศักดิ์ จอกลอย	-	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย
 (เฉพาะรายการที่ ๑)

- หมายเหตุ ๑. ทรัพย์สินรายการที่ ๑-๓ ถูกยึดไว้ตามคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
 ยาเสพติด ที่ ๑๒๖๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยทรัพย์สินรายการที่ ๒-๓
 ยังมีได้มีการประเมินราคา
๒. ทรัพย์สินรายการที่ ๔-๕ ถูกยึดไว้ตามคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
 ยาเสพติด ที่ ๒๙๐๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ยังมีได้มีการประเมินราคา



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายสมศักดิ์ จอกลอย กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกธรรมดา ธนาคารออมสิน สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี ๐๑-๐๕๐๑-๒๐-๑๔๐๔๐๗-๒ ชื่อบัญชี นางสาวดวงฤทัย หาญสุรگانต์	นางสาวดวงฤทัย หาญสุรگانต์	๕๒,๓๒๐.๓๗	ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี) ชื่อบัญชีนางสมจิต จอกลอย เลขที่บัญชี ๑๔๔๐๒๖๖๕๔๙	นางสมจิต จอกลอย	๑๙.๒๕	ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๒,๓๓๙.๖๒ บาท (ห้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบาทหกสิบบอง-
สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๖ ถูกอายัดไว้ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ที่ ๑๒๖๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม