



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรม

ที่ ย. ๕๕ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (สบท.)/๙๓๙๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานพรเทพ ใจสุข กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีราชา ได้จับกุมนายพรเทพ ใจสุข อายุ ๓๖ ปี และนางสาวกนกวรรณ สุกใส อายุ ๒๐ ปี ผู้ต้องหา พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๕๕ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติด ให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ ได้สะพานกลับรถ สายบายพาส หมู่ที่ ๙ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดำเนินคดี ต่อมาศาลจังหวัดชลบุรี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๓๒/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๒๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ พิพากษาว่า นายพรเทพ ใจสุข จำเลยที่ ๑ และนางสาวกนกวรรณ สุกใส จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม (๒), ๖๖ วรรคสอง, ๑๐๐/๑ วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๑๐๒ จำคุกคนละ ๕ ปี และปรับคนละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มโทษจำเลยที่ ๑ กึ่งหนึ่ง ตามมาตรา ๙๗ เป็นจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๗ ปี ๖ เดือน ปรับ ๖๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๓ ปี ๙ เดือน ปรับ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนนางสาวกนกวรรณ สุกใส จำเลยที่ ๒ จำคุก ๒ ปี ๖ เดือน ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ กรณี กักขังแทนค่าปรับ ให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาไม่เกินสองปี ริบของกลาง โดยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งที่ ๒๓๙๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายพรเทพ ใจสุข และนางสาวกนกวรรณ สุกใส จำนวน ๕ รายการ (รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔ และรายการที่ ๑๐) และคำสั่งที่ ๓๒๙๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ให้ยึดทรัพย์สินของนายพรเทพ ใจสุข และนางสาวกนกวรรณ สุกใส จำนวน ๕ รายการ (รายการที่ ๕ ถึงรายการที่ ๙) เนื่องจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ไม่อาจจะดำเนินการบังคับตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ได้ จึงส่งเรื่องให้ สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายพรเทพ ใจสุข และนางสาวกนกวรรณ สุกใส กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายพรเทพ ใจสุข และนางสาวกนกวรรณ สุกใส กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพรเทพ ใจสุข และนางสาวกนกวรรณ สุกใส กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิด มูลฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้ง จากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหาก ต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สิน ดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพรเทพ ใจสุข และนางสาวกนกวรรณ สุกใส กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและ การออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ (รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๙) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ (รายการที่ ๑๐) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่

คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมี
รายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด
ดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๕๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นายพรเทพ สุขใจ และนางสาวกนกวรรณ สุขใส กับพวก

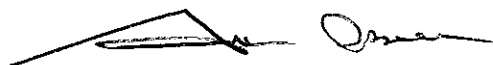
รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายพรเทพ สุขใจ และนางสาวกนกวรรณ สุขใส	๑๔,๙๑๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐)	-
๒	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น ๗๓๖๐	๑ เครื่อง	นายพรเทพ สุขใจ และนางสาวกนกวรรณ สุขใส	-	-
๓	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซีไอโอ รุ่น E๘๐๐	๑ เครื่อง	นายพรเทพ สุขใจ และนางสาวกนกวรรณ สุขใส	-	-
๔	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซีไอโอ รุ่น E๓๐๐	๑ เครื่อง	นายพรเทพ สุขใจ และนางสาวกนกวรรณ สุขใส	-	-
๕	สร้อยคอทอง ลายคดกริช น้ำหนักประมาณ ๑๕.๓ กรัม	๑ เส้น	นายพรเทพ สุขใจ และนางสาวกนกวรรณ สุขใส	-	-
๖	สร้อยคอทอง ลายคดกริช น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นายพรเทพ สุขใจ และนางสาวกนกวรรณ สุขใส	-	-
๗	แหวนทอง น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ วง	นายพรเทพ สุขใจ และนางสาวกนกวรรณ สุขใส	-	-
๘	เหรียญหลวงพ่อโสธร พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๕.๖ กรัม	๑ องค์	นายพรเทพ สุขใจ และนางสาวกนกวรรณ สุขใส	-	-
๙	พระพิมพ์หลวงปู่ทวด พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๑๕.๕ กรัม	๑ องค์	นายพรเทพ สุขใจ และนางสาวกนกวรรณ สุขใส	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๑๔,๙๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ - ๙ ไม่สามารถระบุราคาประเมินได้ เนื่องจากคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๒๓๙๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ และคำสั่งที่ ๓๒๙๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว ไม่ได้ระบุราคาประเมินไว้



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๕๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗๑ มีนาคม ๒๕๕๗
 เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 ราย นายพรเทพ สุขใจ และนางสาวกนกวรรณ สุขใส กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์สิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม เลขที่บัญชี ๔๗๙-๔-๑๒๙๗๖-๙ ชื่อบัญชี นางสาวกนกวรรณ สุขใส	-	นางสาวกนกวรรณ สุขใส	-	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ บาท (.....) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑๐ ไม่สามารถระบุราคาประเมินได้เนื่องจากคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการ
 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๒๓๙๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
 ชั่วคราว ไม่ได้ระบุจำนวนเงินที่อายัดไว้

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๑๔,๙๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม