



คำสั่งคณะกรรมการบูรกรรม

ที่ ย. ๕๗ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๒ (สำนักงาน ปปส. ภาค ๒) ตามหนังสือด่วน ที่ ยธ ๑๑๑๐ (สยอ.)/๓๑๕๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งเอกสารหลักฐานสำนวนคดีนางศิริวรรณ ทองเชื้อ เพื่อดำเนินการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๒ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี วางแผนล่อซื้อยาบ้าจากนางศิริวรรณ ทองเชื้อ นัดหมายส่งของในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจับกุมนางศิริวรรณ ทองเชื้อ พร้อมของกลาง ได้แก่ ยาบ้า จำนวน ๑,๔๐๐ เม็ด โทรศัพท์มือถือ ๑ เครื่อง รถจักรยาน ๑ คัน และได้ไปตรวจค้นที่บ้านพักเลขที่ ๘๔๖ หมู่ ๒ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พบยาบ้าอีกครั้งเมื่อในกระเป๋ากเงินของนางศิริวรรณ ทองเชื้อ ที่อยู่ภายในบ้านรวมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินอีกหลายรายการที่เชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด โดยมีคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๗๙๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๑๖๙๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีอาญาที่ ๑๓๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ศาลจังหวัดสระแก้วมีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๖๕/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๙๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ พิพากษานางศิริวรรณ ทองเชื้อ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ จำคุกตลอดชีวิต และปรับจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา คงจำคุก ๓๗ ปี ๖ เดือน และปรับจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนเงิน ๑ ปี ได้แต่ต้องไม่เกิน ๒ ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ริบเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์และโทรศัพท์มือถือของกลางด้วย ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๒๐๗๐/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๐๓๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ พิพากษายืนตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยฎหมายอุทธรณ์ทุกประเด็นของจำเลยฟังไม่ขึ้น จากนั้นศาลฎีกามีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขที่ ๑๖๒๓๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางศิริวรรณ ทองเชื้อ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ใน ...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๔๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานศิริวรรณ ทองเชื้อ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางศิริวรรณ ทองเชื้อ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามที่เชื่อได้ว่านางศิริวรรณ ทองเชื้อ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ก) รวมถึงปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางศิริวรรณ ทองเชื้อ 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 การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ (รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่

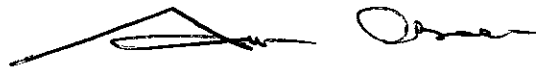
เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ (รายการที่ ๔ ถึงรายการที่ ๙) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุลาการมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนนท้ายคำสั่ง

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและ อายัดดังกล่าวไม่มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบ คำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้อาจจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการตุลาการ

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นางศิริวรรณ ทองเชื้อ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินสด	-	นางศิริวรรณ ทองเชื้อ	๑๙,๙๙๐ บาท (ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗)	-
๒.	สร้อยคอทอง ลายกระดุกงู น้ำหนัก ประมาณ ๔๕.๕ กรัม	๑ เส้น	นางศิริวรรณ ทองเชื้อ	-	-
๓.	สร้อยข้อมือทอง ลายห่วงแบน สลักอักษร "SOPHIE" น้ำหนักประมาณ ๗๕ กรัม	๑ เส้น	นางศิริวรรณ ทองเชื้อ	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๙,๙๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดของสำนักงาน ป.ป.ส. ตามคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๑๖๙๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นางศิริวรรณ ทองเชื้อ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๕๔๒-๐-๒๒๔๖๓-๕ ชื่อบัญชี นางศิริวรรณ ทองเชื้อ	๑ บัญชี	นางศิริวรรณ ทองเชื้อ	๖๔๓,๑๗๕.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗)	-
๕.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สระแก้ว เลขที่บัญชี ๕๓๙-๐-๑๒๖๙๙-๒ ชื่อบัญชี นางศิริวรรณ ทองเชื้อ	๑ บัญชี	นางศิริวรรณ ทองเชื้อ	๙๑,๘๒๔.๓๘ บาท (ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗)	-
๖.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๒๑๔-๑-๔๗๔๑๑-๖ ชื่อบัญชี นางศิริวรรณ ทองเชื้อ	๑ บัญชี	นางศิริวรรณ ทองเชื้อ	๓๐๕,๑๐๒.๘๔ บาท (ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗)	-
๗.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ๖๐๔-๑-๓๙๓๕๐-๙ ชื่อบัญชี นางศิริวรรณ ทองเชื้อ	๑ บัญชี	นางศิริวรรณ ทองเชื้อ	๑,๗๓๔.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗)	-
๘.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี ๑๖๔-๒-๒๕๐๗๒-๔ ชื่อบัญชี นางศิริวรรณ ทองเชื้อ	๑ บัญชี	นางศิริวรรณ ทองเชื้อ	๔,๐๓๒.๑๓ บาท (ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นางศิริวรรณ ทองเชื้อ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙.	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) เลขที่ ๘๕๑ เลขที่ดิน ๓๑๔ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	๑	นางศิริวรรณ ทองเชื้อ	๒๔๐,๐๐๐ บาท (ราคาขาย ณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๘๕,๘๖๙.๔๙ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบบาทสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๐๕,๘๕๙.๔๙ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) พร้อมดอกผล



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม