



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๖ / ๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

0028/45

0107/8550

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลบางนา ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๑.(บก.๕) ๐๘/ส.๑๑๗๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ กรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดรายนายสมพงษ์ หรือพงษ์ ถาวรสุสิน ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนาได้จับกุมตัวนายสมพงษ์ หรือพงษ์ ถาวรสุสิน พร้อมด้วยยาบ้าจำนวน ๓๐,๐๐๐ เม็ด นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางนาคำเนินคดีในความผิดข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องนายสมพงษ์ฯ ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ตามคดีหมายเลขดำที่ ๒๖๕๑/๔๕ ในฐานความผิดมียาเสพติดให้โทษชนิดเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่มีเหตุอันสมควร ต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้ได้พิพากษาคดีดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๕๕๗๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ในการจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดทรัพย์สินจำนวนหนึ่งไว้ตรวจสอบ พร้อมส่งรายงานการตรวจยึดครั้งนี้ให้สำนักงานตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดสำนักงาน ป.ป.ส. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ตามหนังสือสถานีตำรวจนครบาลบางนา ที่ตช ๐๐๑๑(บก.๕) ๐๘/ส.๒๕๒๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ต่อมาสำนักงานตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ได้มีหนังสือที่ ยช ๑๑๑๘/๒๑๕๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แจ้งสถานีตำรวจนครบาลบางนาว่า เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไม่มีคำสั่งให้ตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายสมพงษ์ หรือพงษ์ ถาวรสุสิน เนื่องจากศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ จึงไม่อาจดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้นได้ทันภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ กรณีดังกล่าวมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมพงษ์ฯ กับพวก ได้ไปซั้งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) และขอให้สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

/ เหตุเกิด.....

เหตุเกิดระหว่างก่อน หรือ ประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องกัน  
ที่เขตบางนาและท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผล  
การรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า นายสมพงษ์ ถาวรสุติน กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ  
ยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ  
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับ  
การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด  
หรือ ซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการ  
ธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ จึงมีมติให้ยึดและ/หรืออายัด  
ทรัพย์สิน ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สิน  
ดังกล่าวด้วย รวม ๑๓ รายการ มูลค่าประมาณ ๓,๒๕๗,๑๕๕.๕๖ บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ด  
พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบกบาทหกสตางค์) ตามบัญชีแนบท้าย ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน  
๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายสมพงษ์ ถาวรสุติน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือ  
โต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕  
(พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุนข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน  
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

รองเลขา.....  
ผอ.....  
หน.งาน.....  
จนท.....  
พิมพ์.....  
๒๕ มิ.ย. ๕๐

๓  
บัญชีทรัพย์สินแนบท้าย คำสั่ง ที่ ย. ๕๙ / ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐

ราย นายสมพงษ์ ถาวรสุติน กับพวก

ลำดับ	รายการ	หมายเหตุ
๑	เงินสดจำนวน ๑๘๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	อยู่ในความครอบครองของ นายสมพงษ์ ถาวรสุติน
๒	สร้อยคอทองคำลายผ้าหาวายน้าหนักประมาณ ๕ บาท ราคาประเมิน ๔๗,๕๐๐ บาท	อยู่ในความครอบครองของ นายสมพงษ์ ถาวรสุติน
๓	กรอบพระเครื่องทองคำรูปไข่พร้อมเหรียญพระเครื่องหลวงพ่อบุญ พร้อมห่วงทองคำราคาประเมิน ๓,๕๐๐ บาท	อยู่ในความครอบครองของ นายสมพงษ์ ถาวรสุติน
๔	กรอบพระเครื่องทองคำพร้อมรูปหล่อพระเครื่องพร้อมห่วงทองคำ ราคาประเมิน ๓,๕๐๐ บาท	อยู่ในความครอบครองของ นายสมพงษ์ ถาวรสุติน
๕	กรอบพระเครื่องทองคำลายข้าวหลามตัดพร้อมพระเครื่องพร้อมห่วง ทองคำราคาประเมิน ๓,๕๐๐ บาท	อยู่ในความครอบครองของ นายสมพงษ์ ถาวรสุติน
๖	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อราโต้ (รุ่นโคสตาตาร์) หมายเลขหลังตัวเรือน ๐๑๕๖๖๕๗๘ สีทองราคาประเมิน ๖,๐๐๐ บาท	อยู่ในความครอบครองของ นายสมพงษ์ ถาวรสุติน
๗	รถยนต์เก๋งยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นซีเคีย ป้ายทะเบียนแดง รฐ ๒๓๘๔ กรุงเทพมหานคร หมายเลขเครื่อง ๔จี๕๓ที อี เอ เอ ๐๕๗๕ เลขตัวถัง เอ็ม เอ็ม ที เอส อาร์ ซี เอส ๕ อี ๒เอฟ ๐๐๐๖๒ ราคาประเมิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ในความครอบครองของ นายสมพงษ์ ถาวรสุติน
๘	ปืนพกชนิดกึ่งอัตโนมัติขนาด ๗.๖๕ มม. ชื่อผู้ผลิตลามา เครื่องหมาย ทะเบียน กท.๓๑๖๘๘๕ พร้อมซองกระสุนจำนวน ๒ ซอง ชื่อผู้ครอบครองนายวินทร์ โยธาฤทธิ์ ราคาประเมิน ๑๕,๐๐๐ บาท	
๙	สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาซอยซอย อุดมสุข เลขที่บัญชี ๗๑๕-๒-๒๑๗๐๐-๒ ชื่อบัญชี นายสมพงษ์ ถาวรสุติน พร้อมเงินฝากยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๒,๒๑๐,๘๕๘.๘๓ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่น แปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท)	
๑๐	สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยนิคมอุตสาหกรรมบางปู เลขที่บัญชี ๓๓๘-๒-๐๖๐๒๗-๕ ชื่อบัญชีสมพงษ์มอเตอร์ พร้อมเงินฝากในบัญชียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๑๘,๘๔๒.๒๓ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบาทแปดสิบบาท)	

✓  
H

๑๑	สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาย่อยชอย อุดมสุข เลขที่บัญชี ๗๑๕-๒-๒๒๑๔๒-๕ ชื่อบัญชี น.ส.นงลักษณ์ หงษ์คำดี พร้อมเงินฝากในบัญชียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๒๔๐,๕๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้า ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	
๑๒	สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาย่อย อ่อนนุช ซอย๑๖ เลขที่บัญชี ๒๔๔-๐-๑๘๖๓๗-๓ ชื่อบัญชี น.ส.นงลักษณ์ หงษ์คำดี พร้อมเงินฝากในบัญชียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ จำนวน ๓๑๗,๔๕๐.๔๘ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)	
๑๓.	สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาย่อยชอย อุดมสุข เลขที่บัญชี ๗๑๕-๒-๒๒๑๐๕-๓ ชื่อบัญชี นายสมพงษ์ ถาวรสุติน พร้อมเงินฝากยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๔๖,๔๑๔.๔๒ บาท (สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสี่ สิบสองสตางค์)	

รวมทั้งสิ้น ๑๓ รายการ จำนวน ๓,๒๕๗,๑๕๕.๕๖ บาท  
(สามล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์)

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล คิสระมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

รองปลง.....  
ผอ. .... เมธวดี งาม  
หน.งาน ..... พ.อ.ท. กัญญาพัชร  
จวนท. ....  
พิมพ์ .....  
.....