



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๔ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(สบท.)/๑๑๔ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง ส่งข้อมูลคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรายนายเฉลิมเกียรติ พงษ์ปรีชากุล และนางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล กับพวก เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จับกุม นายเฉลิมเกียรติ พงษ์ปรีชากุล นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล กับพวก รวม ๔ คน พร้อมของกลางกัญชาน้ำหนัก ประมาณ ๑๙๔ กิโลกรัม โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ย. ๑๑๘๙/๒๕๕๗ ยกฟ้องนางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล และศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีความผิด ต่อพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามคดีเลขที่ ๒๒๗๕/๒๕๕๖ ให้คืนทรัพย์สินบางรายการให้กับนางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ ซึ่งจากการเข้าตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นและได้ตรวจยึดทรัพย์สินไว้จำนวนหลายรายการ นอกจากนี้จากการ ตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ก็พบทรัพย์สินอื่น ๆ ของนางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล กับพวก เพิ่มเติมอีกหลายรายการ รวมทรัพย์สินทั้งสิ้นจำนวน ๑๔ รายการ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๙๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำ...

การกระทำความผิด รายงานนางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพ คล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทประเภทเงินฝากในบัญชี ธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภท ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ ของใช้ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองสามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิครอบครอง ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีรายการ ทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีรายการทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะ ขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด

และอายัด...

และอายุตัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม



บัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินสด		นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล	๑๒,๔๖๐ บาท (วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗)	
๒.	นาฬิกาข้อมือยี่ห้อโรเล็กซ์ หมายเลข ๖๒๕๒๓ M ๑๘	๑ เรือน	นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล	-	รอการ ประเมินราคา
๓.	สร้อยคอทอง ลายสุโขทัย พร้อมหลวงปู่แหวนกรอบทอง ๑ องค์ น้ำหนักประมาณ ๓๕.๓ กรัม	๑ เส้น	นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล	-	รอการ ประเมินราคา
๔.	สร้อยคอทอง ลายสุโขทัย พร้อมจี้รูปดอกไม้ ๑ อัน น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล	-	รอการ ประเมินราคา
๕.	สร้อยคอทอง ลายสุโขทัย พร้อมจี้รูปดอกไม้ ๑ อัน น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล	-	รอการ ประเมินราคา
๖.	กำไลข้อมือทองลายसान น้ำหนักประมาณ ๔๕.๗ กรัม	๑ วง	นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล	-	รอการ ประเมินราคา

บัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๖๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล กับพวก

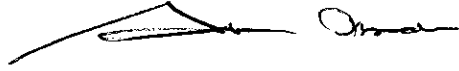
รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗.	กำไลข้อมือทองประดับอัญมณี สีชาวน้ำหนักประมาณ ๑๔.๒ กรัม	๑ วง	นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล	-	รอกการ ประเมินราคา
๘.	แหวนทองประดับอัญมณีสีชาวน้ำหนักประมาณ ๖.๑ กรัม	๑ วง	นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล	-	รอกการ ประเมินราคา
๙.	แหวนทองประดับอัญมณีสีชาวน้ำหนักประมาณ ๕.๗ กรัม	๑ วง	นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล	-	รอกการ ประเมินราคา
๑๐.	กล้องส่องทางไกล ยี่ห้อไลโดรี่	๑ ตัว	นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล	-	รอกการ ประเมินราคา
๑๑.	กล้องวิดีโอ ยี่ห้อโซนี่ แชนดี แคม รุ่นดีซีอาร์-ทีอาร์วี ๗๔๐ อี	๑ ตัว	นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล	-	รอกการ ประเมินราคา

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๒,๔๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๑๑ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดและอายัดทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส. ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ ๔๙๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ให้อึดหรืออายัดทรัพย์สิน



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม



บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๒.	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยก พ่อนวมเมืองราย เลขที่บัญชี ๕๓๙-๑-๔๔๑๒๑-๘		นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล	๑๒๑,๕๐๓.๕๖ บาท	ตรวจสอบ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
๑๓.	บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๑๕๕-๒-๖๖๕๗๐-๖		นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล	๕๖,๑๗๔.๖๙ บาท	ตรวจสอบ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
๑๔.	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพ่อนวมเมืองราย เลขที่บัญชี ๕๓๙-๒-๐๓๔๙๓-๔		นางสาวศิริพร พงษ์ปรีชากุล	๒๖๒,๖๔๐.๗๔ บาท	ตรวจสอบ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๓๐,๓๑๘.๙๙ บาท (สี่แสนสามหมื่นสามร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้นจำนวน ๑๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๔๒,๗๗๘.๙๙ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาท
เก้าสิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม