



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ ย. ๗๐ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตามหนังสือที่ ตช.๐๐๑๗ (ศพส.)/๓๒๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งเบาะแสเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค ๒ ตำรวจ บข.ปส.สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงาน ปปง. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำการสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดของนักโทษชายไกรฤกษ์ หรือโหน่ง นาคปฐุม กับพวก โดยเมื่อวันที่ ๓๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้ร่วมกันเข้าปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมบุคคลในเครือข่ายค้ายาเสพติด จำนวน ๕ ราย พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สิน มูลค่าประมาณ ๖๐ ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของกลุ่มบุคคลในเครือข่ายค้ายาเสพติด รายนายไกรฤกษ์หรือโหน่ง นาคปฐุม กับพวกบางส่วน ส่วนทรัพย์สินของนายพงษ์ศักดิ์ หรือบอย เปล่งปลั่ง และนางทิพวรรณ หรือบี จันทรสร้อย (ภริยา) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค ๒ พิจารณาเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ได้ จึงขอส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง และนางทิพวรรณ จันทรสร้อย ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป จากการตรวจสอบพยานหลักฐาน ปรากฏว่านายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง และนางทิพวรรณ จันทรสร้อย เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คือ นายทวี จันทรสร้อย และนายสมศักดิ์ จันทรสร้อย พี่ชายของนางทิพวรรณ จันทรสร้อย ถูกจับกุมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวนหลายครั้งและนายทวี จันทรสร้อย ได้ย้ายชื่อเข้ามาอยู่บ้านเดียวกับนางทิพวรรณ จันทรสร้อย และมารดาของนายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง ซึ่งการตรวจสอบบัญชีเงินฝากของนายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง ได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ หลังจากนายทวี จันทรสร้อย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้ว จึงเชื่อได้ว่าพฤติการณ์ของนายพงษ์ศักดิ์ หรือบอย เปล่งปลั่ง และนางทิพวรรณ หรือบี จันทรสร้อย เป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ นายไกรฤกษ์ นาคปฐุม กับพวก ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายพงษ์ศักดิ์ หรือบอย เปล่งปลั่ง และนางทิพวรรณ หรือบี จันทรสร้อย ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ.....

พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๐๔/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพงษ์ศักดิ์ หรือบอย เปล่งปลั่ง และนางทิพวรรณ หรือปี จันทร์สร้อย กับพวก เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินสดและเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถ ปกปิด ซ่อนเร้น ยักย้ายหรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทรัพย์สินประเภททองคำแท่งและทองรูปพรรณ ได้แก่ สร้อยคอ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน จึงเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน จำหน่าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย ทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์กระบะ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจมีการดำเนินการทำนิติกรรมเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจมีการดำเนินการทำนิติกรรมเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นคืน สำนักงาน ป.ป.ง. เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ/หรือ สำนักงาน ป.ป.ส. ก็ต้องดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ และหากต่อมา ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ นอกจากนี้ทรัพย์สินประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร ยังมิได้มีการอายัดไว้ นายพงษ์ศักดิ์ หรือบอย เปล่งปลั่ง จึงได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายจักรกฤษณ์ พรหมทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๐ รวมจำนวน ๑๐ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ได้แก่ รายการที่ ๑๑ ถึงรายการที่ ๑๓ รวมจำนวน ๓ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ (วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

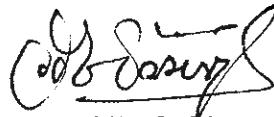
ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกัน...

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๐ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นายพงษ์ศักดิ์ หรือบอย เปล่งปลั่ง และนางทิพวรรณ หรือบี จันทร์สร้อย กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	โลหะแท่งสีเหลืองลักษณะคล้ายทอง จำนวน ๓ แท่งๆ ละ ๑๐ บาท รวม ๓๐ บาท	นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง	๕๘๖,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖)	ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ ๑๙,๕๕๐ บาท
๒.	สร้อยคอลักษณะคล้ายทอง ลายคดกฤช หนัก ๔ บาท จำนวน ๑ เส้น	นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง และ นางทิพวรรณ จันทร์สร้อย	-	-
๓.	สร้อยคอลักษณะคล้ายทอง ลายกระดุกงู ประดับเพชร หนัก ๓ บาท จำนวน ๑ เส้น	นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง และ นางทิพวรรณ จันทร์สร้อย	-	-
๔.	เงินสด	นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง	๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖)	-
๕.	เงินสด	นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง	๓๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖)	-
๖.	เงินสด	นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง	๑๒๕,๙๙๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖)	-

๗.	รถยนต์กระบะยี่ห้อ ฮีซูซู รุ่นดีแมค ๔ ประตู สีน้ำตาล เลขทะเบียน กค ๘๐๑ ชลบุรี จำนวน ๑ คัน พร้อมสมุดคู่มือ รายการจดทะเบียน	นางทิพวรรณ จันทร์สร้อย	-	-
๘.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นคลิก สีแดง ดำ ป้ายแดง 27-002 สภ.เมือง ชลบุรี ทะเบียน จฉบ ๐๘๐๑ ชลบุรี จำนวน ๑ คัน พร้อมสมุดคู่มือรายการ จดทะเบียน	นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง	-	-
๙.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา รุ่นพีโน สี ส้ม ขาว ทะเบียน งบฉ ๓๖๑ ชลบุรี จำนวน ๑ คัน พร้อมสมุดคู่มือรายการ จดทะเบียน	นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง	-	-
๑๐.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อมาสด้า ทะเบียน ญฎ ๘๐๑ กรุงเทพฯ จำนวน ๑ คัน พร้อมสมุดคู่มือรายการจดทะเบียน	นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง	-	-

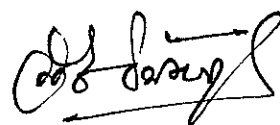
รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๔๖๒,๔๙๐ บาท
(สองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจาก
อยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง และอยู่ระหว่างรอการรับมอบทรัพย์สิน

ทรัพย์สินรายการที่ ๗ ถึงรายการที่ ๙ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สินเนื่องจาก
อยู่ในความครอบครองของสำนักงาน ป.ป.ส. และอยู่ระหว่างรอการรับมอบทรัพย์สิน

ทรัพย์สินรายการที่ ๑๐ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของ
นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรม ที่ ย. ๗๐ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นายพงษ์ศักดิ์ หรือบอย เปล่งปลั่ง และนางทิพวรรณ หรือบี จันทร์สร้อย กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๑.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๙๗๗ ตำบลแสนสุข อำเภอ จังหวัดชลบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง	-	รอการสอบถามจาก สำนักงานที่ดิน
๑๒.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา หนองมน จังหวัดชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๗๕-๒-๕๘๔-๗๕-๖ ชื่อบัญชี นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง	นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง	๑๐๐,๖๒๔.๗๖ บาท (ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖)	-
๑๓.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี เลขที่บัญชี ๐๕๑-๘๒๐-๖๒๗-๘๒๙ เลขที่บัญชีเดิม ๐๓๒๑๐๖๒๐๐๖๒๗๘๒๗ ชื่อบัญชี นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง	นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งปลั่ง	๑๓,๐๓๗.๖๑ บาท (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๑๓,๖๖๒.๓๗ บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบสองบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๕๗๖,๑๕๒.๓๗ บาท
(สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล


(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการตุกรกรรม