



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๙๘ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยช ๑๑๑๘ (คตส.)/๔๓๑๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้จับกุมนายธีรพล เพชรดี อายุ ๒๓ ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ของศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ ๕๒๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เป็นผู้ก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิด ด้วยการให้ผู้อื่นจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย และได้นำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัด นนทบุรี ได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๒๗๙๙/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๓๙๕๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, วรรคสาม (๒), ๖๖ วรรคสอง เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ โดยผิดกฎหมาย จำคุก ๖ ปี ปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๓ ปี และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับ จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ ให้นำโทษจำคุกคดีนี้ต่อกับโทษของจำเลยในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ ๑๗๔๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ของศาลนี้ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่า นายธีรพล เพชรดี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๙๐/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิด รายงานนายธีรพล เพชรดี กับพวก ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ รวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล ดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายธีรพล เพชรดี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด

ลักษณะ...

ลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภท โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือ อาวุธปืน พระและทองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน และอาจมีการโอน จำหน่าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการในทางทะเบียนโดยการทำนิติกรรม โอน จำหน่าย ไปเสียซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว หากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืน สำนักงาน ป.ป.ส. อาจจะต้องมีการคืนให้ไป และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ส. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธีรพล เพชรดดี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

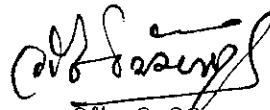
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

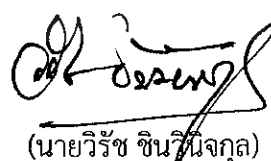
บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๙๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราชนายธีรพล เพชรดี กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	จำนวน	ราคาประเมิน (บาท)
๑	เงินสด	นายธีรพล เพชรดี	๒๘๒,๐๕๐ บาท	๒๘๒,๐๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖)
๒	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง	นายธีรพล เพชรดี	๑ เครื่อง	รอประเมินราคา
๓	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อเค็ชชอยเออร์	นายธีรพล เพชรดี	๑ เรือน	รอประเมินราคา
๔	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขตัวถัง NC๓๑-๑๒๑๑๘๙๕ หมายเลขเครื่องยนต์ NC๒๓E-๑๕๑๔๒๒	นายธีรพล เพชรดี	๑ คัน	รอประเมินราคา
๕	อาวุธปืนพกอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อกล็อก เลขหมายประจำปืน BMO๔๓ เครื่องหมายทะเบียน กท๓๑๐๔๖๑๑ ชื่อผู้รับใบอนุญาต นายกนก วันนางคกุล	นายธีรพล เพชรดี	๑ กระบอก	รอประเมินราคา
๖	สร้อยคอทอง ลายห่วงกลม น้ำหนักประมาณ ๔๕.๘ กรัม	นายธีรพล เพชรดี	๑ เส้น	รอประเมินราคา
๗	สร้อยข้อมือทอง ลายบิดแบน น้ำหนักประมาณ ๔๕.๕ กรัม	นายธีรพล เพชรดี	๑ เส้น	รอประเมินราคา
๘	กำไลข้อมือทอง น้ำหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม	นายธีรพล เพชรดี	๑ อัน	รอประเมินราคา
๙	แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาวยาว ๙ เม็ด น้ำหนักประมาณ ๑๔.๗ กรัม	นายธีรพล เพชรดี	๑ วง	รอประเมินราคา
๑๐	พระ พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๗.๓ กรัม	นายธีรพล เพชรดี	๑ องค์	รอประเมินราคา

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๒๘๒,๐๕๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๑๐ ยังไม่มีการประเมินราคา เนื่องจากอยู่ระหว่างการรับมอบทรัพย์สิน



(นายวิรัช ชินฉินกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม