



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรม

ที่ ย. ๙๕ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (สบท.)/๘๒๖๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายพรพล นิยมทอง ผู้ต้องหา พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑,๐๐๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ดำเนินคดีตามกฎหมาย จากการสอบสวนขยายผลทราบว่า นายจิรภัทร ชูโม คือผู้ต้องหาที่หลบหนี และมีพฤติการณ์ร่วมในการกระทำความผิด ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ออกหมายจับนายจิรภัทร ชูโม เพื่อนำตัวมาดำเนินคดี ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมนายจิรภัทร ชูโม ได้ และนำตัวไปฟ้องยังศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๐๕/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๙๒๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ พิพากษาว่า นายจิรภัทร ชูโม มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม(๒), ๑๖ วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓ ลงโทษฐานร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุก ๗ ปี ปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

คดีดังกล่าว เลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีคำสั่งที่ ๔๑๙๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายจิรภัทร ชูโมและปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินของนางสาวรัชดา สัมเกิด นางกุลล ชูโม มารดาของนายจิรภัทร ชูโม และนางสาวนรากร ธรรมกอง เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของนายจิรภัทร ชูโม เลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงมีคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๔๑๙๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนางสาวรัชดา สัมเกิด และมีคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๑๓๕๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ ให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนางกุลล ชูโมและนางสาวนรากร ธรรมกอง ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ได้วินิจฉัยว่า ทรัพย์สินของนายจิรภัทร ชูโม นางสาวรัชดา สัมเกิด นางกุลล ชูโม และนางสาวนรากร ธรรมกอง รวมจำนวน ๗ รายการ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของนายจิรภัทร ชูโม จึงได้มีคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ ๒๑๑๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายจิรภัทร ชูโม นางสาวรัชดา สัมเกิด นางกุลล ชูโม และนางสาวนรากร ธรรมกอง จำนวน ๗ รายการ ซึ่งการกระทำผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจิรภัทร ชูโม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการตุกรกรมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๐/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายจิรภัทร ชูโม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ สร้อยคอ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน จึงเป็นทรัพย์สินที่สามารถจำหน่าย ช้อนเร้น ยักย้ายได้โดยง่าย และทรัพย์สินประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ช้อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของผู้มีสิทธิ หรือผู้มีส่วนได้เสีย มาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นคืน หรือมีการร้องขอให้เพิกถอนการอายัด สำนักงาน ป.ง. และหรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายจิรภัทร ชูโม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือช้อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

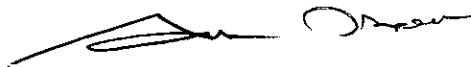
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ได้แก่ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ย จำนวน ๒ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ได้แก่ ทรัพย์สินรายการที่ ๓ - รายการที่ ๖ พร้อมดอกเบี้ย รวมจำนวน ๔ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ช้อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๐๕ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายจิรภัทร ชูโม กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคา (บาท) | การได้มาของ ทรัพย์สิน |
|-----------|---|----------------------------------|---|---------------------------|
| ๑. | สร้อยคอทอง ลายปิด จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม | นายจิรภัทร ชูโม | ๒๕,๐๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ | ประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐ |
| ๒. | สร้อยข้อมือทอง ลายปิด จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม | นายจิรภัทร ชูโม | ๕๐,๐๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ | ประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๒ |

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท
 (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ราคาของทรัพย์สินลำดับที่ ๑ - ๒ เป็นราคาของทรัพย์สินที่สำนักงาน ป.ป.ส. ตรวจสอบ
 ณ วันที่ตรวจสอบทรัพย์สิน



(Handwritten signature)

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
 ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๕ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
 เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายจิรภัทร ชูโม กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคา (บาท) | การได้มาของ ทรัพย์สิน |
|-----------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| ๓. | เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยโลตัส สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี ๕๕๖-๒-๐๑๑๗๔-๐ | นางสาวรัชดา สัมเกิด | ๖๙๕,๒๙๓.๔๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ | เปิดบัญชีเมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ |
| ๔. | เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสี่แยกแสงเพชร สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี ๔๗๖-๒-๒๕๑๕๕-๓ | นางกุลชอุ่ม ชูโม | ๑,๑๘๘,๙๘๙.๗๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ | เปิดบัญชีเมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ |
| ๕. | เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเคียนซา เลขที่บัญชี ๕๕๖-๒- ๐๙๙๓๔-๒ | นางกุลชอุ่ม ชูโม | ๑,๑๐๙,๒๒๒.๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ | เปิดบัญชีเมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ |
| ๖. | เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานวนคร เลขที่บัญชี ๕๓๙-๒-๐๔๓๓๖-๗ | นางสาวนรากร ภูประเสริฐ (ธรรมกอง) | ๓๑,๙๒๕.๘๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ | ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ |

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินประมาณ ๓,๐๒๕,๔๓๑.๖๗ บาท
 (สามล้านสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ
 ๓,๑๐๐,๔๓๑.๖๗ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
 ประธานกรรมการธุรกรรม