



คำสั่งคณะกรรมการชื้อรกรรม

ที่ ย.๒๐๘ /๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๓ (พง).(๑๒).๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดพังงา ไปทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื่องจากสืบทราบวาสถานที่ดังกล่าวมีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดพืชกระท่อม เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจเดินทางไปถึง พบนายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง แสดงตนเป็นเจ้าของบ้าน จึงได้แสดงหมายค้นให้ตรวจดูจนนายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง พอใจและยินยอมให้ตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบเครื่องกระสุนปืนชนิดต่างๆ จำนวนมาก และพบยาแก้ไอชนิดน้ำ ยี่ห้อ A-CHLORDYL (เอคลอดริล) ปริมาตร ๖๐ มิลลิลิตร จำนวน ๙๐ ขวด จึงได้จับกุมตัวนายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง ในความผิดฐาน “มีอาวุธและกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต” ต่อมาทางสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมืองได้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของนายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง ผู้ต้องหา พบว่านายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง กับพวก เคยถูกเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรละแม จังหวัดชุมพร ดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (ใบพืชกระท่อมสด) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ตามคดีอาญาที่ ๓๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ต่อมาศาลจังหวัดหลังสวน มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๕๙๙/๒๕๕๙ และคดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๖๑/๒๕๕๙ ลงโทษจำคุกนายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง มีกำหนด ๒ ปี และปรับสองแสนบาท ซึ่งการกระทำของนายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง กับพวก เป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการชื้อรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๙๔/๒๕๖๑


ลงวันที่ ๒

ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๑ นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๗ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด

และอายัด 

และอายัดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๐๘ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง	๑๐๗,๐๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๗,๐๗๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๐๙ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเขาหลัก เลขที่บัญชี ๘๐๖-๒-๐๑๘๗๖-๒ ชื่อบัญชี นายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง	-	นายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง	๔,๓๑๕.๐๕.- บาท พร้อมดอกเบี้ย	ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาเขาหลัก เลขที่บัญชี ๔๑๖-๒-๐๒๗๐๕-๗ ชื่อบัญชี นายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง	-	นายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง	๑๐,๓๑๖.๙๗.- บาท พร้อมดอกเบี้ย	ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๔	เงินในบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาห้วยเหมือง เลขที่บัญชี ๕๓๓๙๐๓๘๗๒๙๗ ชื่อบัญชี เรือเอก เพชรศิริรัตน์ ดงทอง	-	นายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง	๖,๔๗๗.๒๙.- บาท พร้อมดอกเบี้ย	ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาหลัก เลขที่บัญชี ๐๒๐-๘-๘๑๗๐๑-๙ ชื่อบัญชี นายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง	-	นายเพชรศิริรัตน์ ดงทอง	๑๓๐.๓๙.- บาท พร้อมดอกเบี้ย	ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน สาขาห้วยเหมือง เลขที่บัญชี ๒๐๐๔๕๖๐๐๕๘๑ ชื่อบัญชี นางวัชรินทร์ พงษาปาน	-	นางวัชรินทร์ พงษาปาน	๒๗๒.๙๘.- บาท พร้อมดอกเบี้ย	ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท้ายเหมือง เลขที่บัญชี ๐๑๙๖๐๒๔๑๘๔๕๙ ชื่อบัญชี นางสาวผกามาศ คงผล	-	นางสาวผกามาศ คงผล	๒๒๙.๐๔.- บาท พร้อมดอกเบี้ย	ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
---	---	---	-------------------	----------------------------	---------------------------

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๑,๗๔๑.๗๒ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๘,๘๑๑.๗๒.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

