



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๒๑๓/๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๒๖๐๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รายงานนางเตือนใจ อินทร์พรหม กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่อาจดำเนินการบังคับตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ เจ้าพนักงานชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายสำเริง ไทยเสน พร้อมเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๒๑ เม็ด แจ้งข้อกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่ทำการสอบสวนนายสำเริง ไทยเสน อยู่ยั้ง นางเตือนใจ อินทร์พรหม ได้โทรศัพท์ติดต่อให้นายสำเริง ไทยเสน ชำระเงินที่ค้ำค้ายาเสพติด นายสำเริง ไทยเสน จึงได้รับสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากนางเตือนใจ อินทร์พรหม เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงให้นายสำเริง ไทยเสน สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนจากนางเตือนใจ อินทร์พรหม จำนวน ๒๐๐ เม็ด และไปปรับเมทแอมเฟตามีนที่บ้านพักของนางเตือนใจ อินทร์พรหม ซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำ หลังจากเจ้าพนักงานตำรวจได้รับเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๐๐ เม็ด ที่นางเตือนใจ อินทร์พรหม เตรียมจะส่งมอบให้กับนายสำเริง ไทยเสน แล้วได้ตรวจค้นตัวนางเตือนใจ อินทร์พรหม พบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๙๙ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังซ้าย เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ตรวจยึดไว้และจับกุมนางเตือนใจ อินทร์พรหม พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้น เจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจค้นบ้านพักอาศัย ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๔,๗๓๔ เม็ด วางอยู่ในห้องนอนของนางเตือนใจ อินทร์พรหม และนายประพันธ์ เพิ่ม บนชั้นสองของบ้านพักอาศัย จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นางเตือนใจ อินทร์พรหม และนายประพันธ์ เพิ่ม ว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๗๖๓/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๖๘/๒๕๕๓ ว่า นางเตือนใจ อินทร์พรหม จำเลยที่ ๑ และนายประพันธ์ เพิ่ม จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง วรรคสาม (๒) มาตรา ๖๖ วรรคสาม ประกอบประมวลกฎหมาย

อาญา ...

อาญา มาตรา ๘๓ จำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิต และปรับคนละหนึ่งล้านบาท จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยที่ ๑ กึ่งหนึ่ง โดยให้เปลี่ยนโทษจำคุก จำเลยที่ ๑ ตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุกห้าสิบปี คงให้จำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๒๕ ปี และปรับห้าแสนบาท ศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ยส.๒๒๘๔/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๑๖๗/๒๕๕๗ แก่เป็นว่า ลดโทษให้แก่จำเลยที่ ๒ หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ประกอบมาตรา ๕๓ คงจำคุก ๓๓ ปี ๔ เดือน นอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จากการรวบรวมพยานหลักฐาน ดังกล่าวมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางเตือนใจ อินทร์พรหม กับพวก เป็นผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางเตือนใจ อินทร์พรหม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๔๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานเตือนใจ อินทร์พรหม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางเตือนใจ อินทร์พรหม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคย เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำ ธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคล ดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรูปพรรณ โครסףที่มีมือถือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน ตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางเตือนใจ อินทร์พรหม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๗ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๗ นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๘ ถึงรายการที่ ๑๒ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๑๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายงานเตือนใจ อินทร์พรหม กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางเตือนใจ อินทร์พรหม	๓๑๐,๐๐๐ บาท	-
๒	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น ๖๓๐๐	๑ เครื่อง	นางเตือนใจ อินทร์พรหม	-	-
๓	สร้อยคอทอง ลายกระดุกงู น้ำหนัก ประมาณ ๔๕.๗ กรัม	๑ เส้น	นางเตือนใจ อินทร์พรหม	-	-
๔	สร้อยข้อมือทอง ลายห่วงสลับ น้ำหนักประมาณ ๔๗.๑ กรัม	๑ เส้น	นางเตือนใจ อินทร์พรหม	-	-
๕	กำไลข้อมือทอง น้ำหนักประมาณ ๔๕.๗ กรัม	๑ อัน	นางเตือนใจ อินทร์พรหม	-	-
๖	แหวนทอง หัวลายแฉก น้ำหนัก ประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ วง	นางเตือนใจ อินทร์พรหม	-	-
๗	แหวนทองหัวรูปหัวใจ น้ำหนัก ประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ วง	นางเตือนใจ อินทร์พรหม	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๗ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอรับมอบทรัพย์สินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๑๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายงานเตือนใจ อินทร์พรหม กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเกาะสมุย เลขที่บัญชี ๘๒๙-๑-๑๙๒๘๕-๕ ชื่อบัญชี นางเตือนใจ อินทร์พรหม	-	นางเตือนใจ อินทร์พรหม	๒๑,๖๒๗.๒๙ บาท (ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขานนชนเกษม (สุราษฎร์ธานี) เลขที่บัญชี ๕๖๐-๒-๑๔๙๔๓-๘ ชื่อบัญชี นางเตือนใจ อินทร์พรหม	-	นางเตือนใจ อินทร์พรหม	อยู่ระหว่าง ตรวจสอบข้อมูล ยอดเงินคงเหลือ	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย สีแยกแสงเพชร สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี ๔๗๖-๒-๒๐๕๗๘-๐ ชื่อบัญชี นายศุภชัย โภคัย	-	นายศุภชัย โภคัย	๓๙๖,๔๗๐.๗๑ บาท (ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)	-
๑๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๓๗๑ เลขที่ดิน ๑๗ ตำบลทุ่งกง อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตารางวา	-	นางเตือนใจ อินทร์พรหม	-	-
๑๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๖๓๙๗ เลขที่ดิน ๔๒๗ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ ๔๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางเตือนใจ อินทร์พรหม	-	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๑๘,๐๙๘ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าสิบบแปดบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๙ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลยอดเงินคงเหลือ ทรัพย์สินรายการที่ ๑๑ และรายการที่ ๑๒ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากรอราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗๒๘,๐๙๘ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันเก้าสิบบแปดบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

