



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๗ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (บพ.)/๑๔๒๔๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายนายลงกรณ์ คำเอก กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ป.ป.ส. ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ป.ป.ส. ตำรวจภูธรบ้านโป่งได้ร่วมกันตรวจค้นบ้านเลขที่ ๗๗/๑๐๑ หมู่ ๕ ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พบนายลงกรณ์ หรือต้อง คำเอก และนายโอฬาร หรือโอ ตีบุก นอนอยู่ในห้องนอน และพบยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๔๕๐ เม็ด และถุงพลาสติกใสแบบเลื่อนเปิดกปิด จำนวน ๑๐๐ ถุง วางอยู่ในชั้นวางทีวีภายในห้องนอนที่บุคคลทั้งสองนอนอยู่ โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ศาลจังหวัดราชบุรีมีคำพิพากษาลงโทษ นายลงกรณ์ หรือต้อง คำเอก ในความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ จำคุก ๗ ปี ๖ เดือน และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๓๘๒๓/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๓๗๗๗/๒๕๕๔ และเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ศาลพิพากษายกฟ้องนายโอฬาร หรือโอ ตีบุก ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๘๗๕/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๑๑๙๖/๒๕๕๕ โดยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายลงกรณ์ หรือต้อง คำเอก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๕๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม)

ราย...

รายนายลงกรรม หรือต้อง คำเอก กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายลงกรรม หรือต้อง คำเอก กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดจากการขายทอดตลาด รถจักรยานยนต์และรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือ ได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ และพระเครื่อง อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐาน ในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาล ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายลงกรรม หรือต้อง คำเอก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

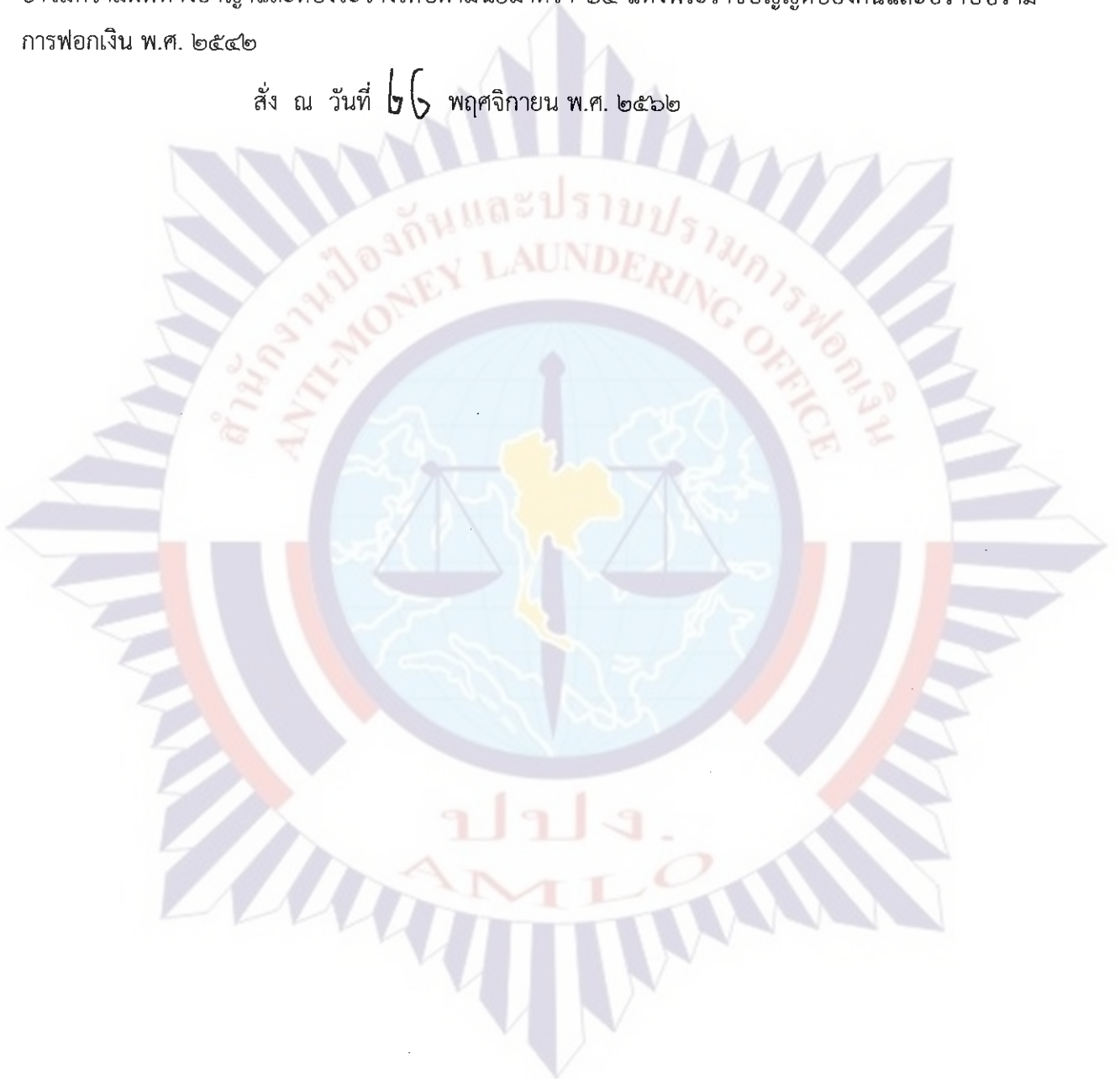
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมี คำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้ มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๘ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายลงกรณ์ หรือต้อง คำเอก กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสดจากการขายทอดตลาด รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา รุ่นพีโน สีฟ้า-ขาว หมายเลขทะเบียน ขตฉ ๔๐ ราชบุรี	-	นายลงกรณ์ หรือต้อง คำเอก	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๐ ธ.ค ๖๐)	-
๒	เงินสดจากการขายทอดตลาดรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ BMW รุ่น ๓๑๘i สีแดง หมายเลขทะเบียน กง ๔๒๖๐ ราชบุรี	-	นายโอฬาร ดีบุก	๖๗,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.ย.๖๐)	-
๓	สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นายลงกรณ์ หรือต้อง คำเอก	๒๑,๙๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ต.ค.๖๒)	-
๔	พระเลี่ยมโลหะคล้ายทองคำ	๑ องค์	นายลงกรณ์ หรือต้อง คำเอก	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๓,๙๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๔ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากยังไม่ได้รับทรัพย์สินจากสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง

ปปง.  
AMLO