



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ทบ.)/๒๑๔๔ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งเอกสารหลักฐานคดีนายณรงค์ฤทธิ์ บุญทอง นายไสว สุขประสานต์ และนางอาสม สุขประสาน ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันจับกุมนางสาวทิพย์ภา สุขประสานต์ บุตรของนายไสว สุขประสานต์ พร้อมของกลาง เมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑,๐๐๐ เม็ด จากการสอบสวนขยายผลนางสาวทิพย์ภา สุขประสานต์ ให้การว่าได้ซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางมาจากนางอาสม สุขประสาน เจ้าหน้าที่จะจับกุมจึงได้วางแผนให้นางสาวทิพย์ภา สุขประสานต์ ล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนชนิดเกล็ด (ยาไอซ์) จำนวน ๑๐๐ กรัม โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์ บุญทอง เป็นผู้นำยาเสพติดมาส่งจึงจับกุมจำเลยทั้งสามดำเนินคดี ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคำพิพากษาว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดฐานร่วมกันจำหน่าย เมทแอมเฟตามีน จำคุกนายณรงค์ฤทธิ์ บุญทอง จำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๓๓ ปี ๔ เดือน และปรับ ๘๐๐,๐๐๐ บาท และจำคุกนายไสว สุขประสานต์ จำเลยที่ ๒ และนางอาสม สุขประสานต์ จำเลยที่ ๓ คนละ ๓๗ ปี ๖ เดือน และปรับคนละ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ยส.๔๙๕๐/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๑๐๙๔๐/๒๕๖๐ แก่คำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ลงโทษปรับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๖๖๖,๖๖๖.๖๗ บาท สำหรับจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ คงปรับคนละ ๗๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนโทษจำคุกให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายณรงค์ฤทธิ์ บุญทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๗๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายณรงค์ฤทธิ์ บุญทอง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายณรงค์ฤทธิ์ บุญทอง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า

บุคคล...

บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวโดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสิ่งหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายณรงค์ฤทธิ์ บุญทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนามณรงค์ฤทธิ์ บุญทอง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นไททัน หมายเลขทะเบียน กธ-๓๔๑ นครศรีธรรมราช	๑ คัน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)/ ผู้ครอบครอง นางอัสม สุขประसार	๓๙๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๒	รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวิโก้ ๔ ประตู สีดำ หมายเลขทะเบียน กบ ๑๔๕๗ นครศรีธรรมราช	๑ คัน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด/ ผู้ครอบครอง นายทวี บุญฤทธิ์	๕๒๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๓	รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนด์เงิน หมายเลขทะเบียน กม ๘๓๐๓ สงขลา	๑ คัน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)/ ผู้ครอบครอง นางสาวสมจิตต์ ใหม่แก้ว	๔๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๔	สร้อยคอมี้ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๔ กรัม	๑ เส้น	นางอัสม สุขประसार	-	-
๕	สร้อยข้อมือมีลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๔ กรัม	๑ เส้น	นางอัสม สุขประसार	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๗๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๔ และรายการที่ ๕ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส.