



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๘๒ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๔(นธ).๑(ศอ.ปส.)/๒๓๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประสานออกคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกันจับกุมตัวนางสาวมณีวรรณ อุปรีย์ อายุ ๓๓ ปี ที่อยู่ ๑/๑๐๒ ถนนสายเอเชีย ๑๘ ตำบลสุโหงโก-ลก อำเภอสุโหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (น้ำต้มพืชกระท่อม) น้ำหนักประมาณ ๑๘.๕ กิโลกรัม และยาแก้ไอ ยี่ห้อคาทิสซิม จำนวน ๓๓ ขวด โดยกล่าวหาว่า “ผลิตและมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (น้ำต้มพืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (น้ำต้มพืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและขายยาแผนปัจจุบัน (ยาแก้ไอ) ซึ่งเป็นยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต” อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวมณีวรรณ อุปรีย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๗๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวมณีวรรณ อุปรีย์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำตุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำตุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวมณีวรรณ อุปรีย์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

หรือเป็น...

หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสหกรณ์ทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่ง ให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่านางสาวมณีวรรณ อุปรีย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมี คำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี ผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

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

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๘๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวมณีวรรณ อุปรีย์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ธนบัตรไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๒๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	-	นางสาวมณีวรรณ อุปรีย์	๑๒๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑)	-
๒	สร้อยคอทองคำ ลายกระดุกงู น้ำหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นางสาวมณีวรรณ อุปรีย์	๓๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑)	-
๓	สร้อยคอทองคำ ลายโซ่ฝรั่ง น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ เส้น	นางสาวมณีวรรณ อุปรีย์	๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑)	-
๔	สร้อยคอทองคำ ลายเกลียวเชือก น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นางสาวมณีวรรณ อุปรีย์	๑๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑)	-
๕	สร้อยข้อมือทองคำ ลายปิดโปรง น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นางสาวมณีวรรณ อุปรีย์	๑๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑)	-
๖	สร้อยข้อมือทองคำ ลายกำไรห้อยหัวใจ น้ำหนักประมาณ ๓๐.๓ กรัม	๑ เส้น	นางสาวมณีวรรณ อุปรีย์	๓๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑)	-
๗	สร้อยข้อมือทองคำ ลายปิดตัน น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นางสาวมณีวรรณ อุปรีย์	๑๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑)	-
๘	แหวนทองคำ ลายมังกร น้ำหนักประมาณ ๓.๗ กรัม	๑ วง	นางสาวมณีวรรณ อุปรีย์	๔,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑)	-
๙	แหวนทองคำ ลายตัวอักษร H น้ำหนักประมาณ ๓.๗ กรัม	๑ วง	นางสาวมณีวรรณ อุปรีย์	๔,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑)	-
๑๐	แหวนทองคำ ลายใบไม้ น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	๑ วง	นางสาวมณีวรรณ อุปรีย์	๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑)	-
๑๑	แหวนทองคำ ลายมังกร น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	๑ วง	นางสาวมณีวรรณ อุปรีย์	๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๘๖,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ในความครอบครองของตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส