



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรม

ที่ ย. ๕๗ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๖.๒/๓๒๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง กรณีขอความร่วมมือตรวจสอบทรัพย์สินในความผิดเกี่ยวกับกรรโชก และกองกำกับการ ๖ กองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ดช ๐๐๒๖.๒๖/๒๓๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและรับทรัพย์สินที่ตรวจยึด จึงส่งเรื่องให้ สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานจี้ระวรรณ มุสิกรักษ์ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือสืบเนื่องจากนายอภิรักษ์ งามแท้ (ผู้ร้อง) ได้ร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับคดีที่คนร้ายใช้อาวุธเป็นยิงนางสาวอุทัยวรรณ งามแท้ บุตรสาวผู้ร้อง เป็นเหตุให้นางสาวอุทัยวรรณ งามแท้ ได้รับบาดเจ็บสาหัสและพิการเดินไม่ได้ และคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง รวม ๗ คดี โดยทางผู้ร้อง เชื่อว่านางจี้ระวรรณ มุสิกรักษ์ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทุกคดี ต่อมาผู้บังคับบัญชาจึงได้สั่งการให้ พันตำรวจตรี ปิยพล แบนแก้ว สืบสวนข้อเท็จจริง พบว่าในพื้นที่ตำบลพนาสูง ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงมีนางจี้ระวรรณ หรือ นก มุสิกรักษ์ ได้ปล่อยเงินกู้และเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ ๒๐) ต่อวัน ให้กับชาวบ้านในพื้นที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ต่อมาพนักงานสอบสวนกองกำกับการ ๖ กองบังคับการปราบปรามได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญา ที่ ๑/๒๕๖๐ และศาลอาญาได้ออกหมายจับ ที่ ๔๑๐ - ๔๑๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้จับกุมนางจี้ระวรรณ มุสิกรักษ์ กับพวก ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันกรรโชกโดยขู่ว่าจะฆ่า ขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัส ร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด” อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางจี้ระวรรณ มุสิกรักษ์ กับพวก ได้ไปซิงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุกรกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๘/๒๕๖๐

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานจีระวรรณ มุสิกิร์กซ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางจีระวรรณ มุสิกิร์กซ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภททองคำรูปพรรณและตู้เซฟ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางจีระวรรณ มุสิกิร์กซ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวขึ้นให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด  
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๙ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายงานจีระวรรณ มูลิกรักษ์ กับพวก กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๓ บาท	๑ เส้น	นางจีระวรรณ มูลิกรักษ์	-	-
๒	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑ บาท	๑ เส้น	นางจีระวรรณ มูลิกรักษ์	-	-
๓	สร้อยข้อมือ ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๒ บาท	๑ เส้น	นางจีระวรรณ มูลิกรักษ์	-	-
๔	สร้อยข้อมือ ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๒ บาท	๑ เส้น	นางจีระวรรณ มูลิกรักษ์	-	-
๕	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ	๑ วง	นางจีระวรรณ มูลิกรักษ์	-	-
๖	พระพร้อมกรอบ ลักษณะคล้ายทองคำ	๓ องค์	นางจีระวรรณ มูลิกรักษ์	-	-
๗	ตู้เซฟ ขนาดประมาณ ๔ คิว	๑ ตู้	นางจีระวรรณ มูลิกรักษ์	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล

#### หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๗ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่าง  
รอการประเมินราคา