



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๑๕๙/๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๑๑๑๘/๑๘๔๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งสำนวนคดีรายนางสาวสุนิสา แยมมาก และนายจรินทร์ คำเกลี้ยง ผู้ต้องหา เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนทราบว่า นางสาวสุนิสา แยมมาก ผู้ต้องหาที่ ๑ และนายจรินทร์ คำเกลี้ยง ผู้ต้องหาที่ ๒ ซึ่งเป็นแฟนกัน พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดรายใหญ่ให้แก่ลูกค้าและกลุ่มวัยรุ่นทั่วไป บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจและสายลับจึงได้ประชุมวางแผนโทรศัพท์ล่อซื้อเพื่อการจับกุมผู้ต้องหาทั้งสอง และเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๙.๒๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปที่บริเวณจุดบ้านร้างไม่มีเลขที่ ซึ่งมีการส่งมอบยาเสพติดกันเป็นประจำ ต่อมาได้มีผู้หญิงไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด ขับขี่รถจักรยานยนต์มารับสายลับออกไป โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมติดตามสายลับไปเห็นสายลับและหญิงที่มารับขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้าไปที่บ้านของนางสาวสุนิสา แยมมาก ผู้ต้องหาที่ ๑ นายจรินทร์ คำเกลี้ยง ผู้ต้องหาที่ ๒ โดยสายลับได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นระยะ แจ้งว่านางสาวสุนิสา แยมมาก ผู้ต้องหาที่ ๑ นายจรินทร์ คำเกลี้ยง ผู้ต้องหาที่ ๒ และนายกาญหรือแถม จันทร์หอม ลูกน้องของนางสาวสุนิสา แยมมาก ผู้ต้องหาที่ ๑ และนายจรินทร์ คำเกลี้ยง ผู้ต้องหาที่ ๒ อยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวจริง และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าให้รอสักครู่เมทแอมเฟตามีนกำลังมาส่ง ต่อมาสายลับได้นั่งรถจักรยานยนต์กลับมากับนายกาญหรือแถม จันทร์หอม และนายกาญหรือแถม จันทร์หอม ได้หยิบสิ่งของบริเวณริมถนนหน้าบ้านของนายจรินทร์ คำเกลี้ยง ผู้ต้องหาที่ ๒ มาให้สายลับ และพาสายลับกลับมาส่งที่จุดนัดบริเวณบ้านร้างไม่มีเลขที่ นายกาญหรือนายแถม จันทร์หอม ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับไป เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๑,๗๘๕ เม็ด สายลับยืนยันว่าเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวได้มาจากนายแถม ที่นางสาวสุนิสา แยมมาก ผู้ต้องหาที่ ๑ และนายจรินทร์ คำเกลี้ยง ผู้ต้องหาที่ ๒ สั่งให้มาส่งให้สายลับตามที่สั่งซื้อกันไว้ และสายลับแจ้งว่านางสาวสุนิสา แยมมาก

ผู้ต้องหาที่ ๑...

ผู้ต้องหาที่ ๑ และนายจรินทร์ คำเกลี้ยง ผู้ต้องหาที่ ๒ กับเพื่อนยังนั่งดื่มสุราอยู่ภายในบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดจับกุมจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพบนางสาวสุนิสา แยมมาก ผู้ต้องหาที่ ๑ และนายจรินทร์ คำเกลี้ยง ผู้ต้องหาที่ ๒ นั่งดื่มสุราอยู่หน้าบ้านจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำการจับกุมดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต และนายจรินทร์ คำเกลี้ยง ผู้ต้องหาที่ ๒ เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต นำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดกาญจนบุรี มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขคำที่ ย ๑๑๔๕/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ ย ๒๕๖๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ยกฟ้องนางสาวสุนิสา แยมมาก ผู้ต้องหาที่ ๑ และนายจรินทร์ คำเกลี้ยง ผู้ต้องหาที่ ๒ ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต และพิพากษาให้นายจรินทร์ คำเกลี้ยง ผู้ต้องหาที่ ๒ มีความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่เหตุแห่งการยกฟ้องเนื่องจากยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่นางสาวสุนิสา แยมมาก ผู้ต้องหาที่ ๑ และนายจรินทร์ คำเกลี้ยง ผู้ต้องหาที่ ๒ ไม่ใช่ยกฟ้องเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด และปรากฏว่านางสาวสุนิสา แยมมาก เคยถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาครอบครอง ยาเสพติดเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ก่อนถูกจับกุมในคดีนี้ และนายจรินทร์ คำเกลี้ยง เคยมีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา จำนวน ๕ ครั้ง ก่อนถูกจับกุมในคดีนี้ จึงมีเหตุอันควรเชื่อว่านางสาวสุนิสา แยมมาก กับพวก เป็นผู้มีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมาย ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านางสาวสุนิสา แยมมาก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวสุนิสา แยมมาก กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวสุนิสา แยมมาก กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ

รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปชิงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสิ่งหามทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ และพระเครื่อง อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่ง ให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มี เหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสุนิสา แยมมาก กับพวก ได้ไปชิงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้ มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนางสาวสุนิสา แยมมาก กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางสาวสุนิสา แยมมาก	๘,๗๖๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๒	สร้อยคอทองคำ ลายเบนซ์ น้ำหนักประมาณ ๔๕.๘ กรัม	๑ เส้น	นางสาวสุนิสา แยมมาก	๗๕,๙๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๓	สร้อยข้อมือทองคำ ลายบิดโป่งตัดเงา น้ำหนัก ๓๐.๓ กรัม	๑ วง	นางสาวสุนิสา แยมมาก	๕๐,๖๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๔	แหวนทอง ลายเปียโบว์ น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ วง	นางสาวสุนิสา แยมมาก	๖,๓๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๕	พระพร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๑๖.๒ กรัม	๑ องค์	นางสาวสุนิสา แยมมาก	๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๖	แหวนทองคำ ลายมังกรหน้าเหลี่ยมตัน น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ วง	นางสาวสุนิสา แยมมาก	๑๒,๖๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๗	ครุฑพร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๒๐ กรัม	๑ องค์	นางสาวสุนิสา แยมมาก	๑,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๗,๗๑๐ บาท

(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล