



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๐/๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘.๐๕/๒๐๐๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ส่งข้อมูลคดีรายนายอติปัติย์ จำรูญ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ สืบเนื่องจากศาลจังหวัดกาญจนบุรีออกหมายจับนายอติปัติย์ จำรูญ ในข้อหาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาบ้า) ซึ่งปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ตามหมายจับเลขที่ มจ.๕๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ต่อมาวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจไปจับกุมนายอติปัติย์ จำรูญ ที่บ้านเลขที่ ๑๕๔/๑๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบนายอติปัติย์ จำรูญ นายศักดิ์สิทธิ์ เกตุน้อย นายณัฐพงษ์ อินทร์ณรงค์ และตรวจค้นพบคีตามีน น้ำหนัก ๓.๕๒ กรัม กัญชา น้ำหนัก ๒.๔๗ กรัม อุปกรณ์การเสพและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน จึงจับกุมนายอติปัติย์ จำรูญ นายศักดิ์สิทธิ์ เกตุน้อย และนายณัฐพงษ์ อินทร์ณรงค์ และยึดของกลาง จำนวน ๔ รายการ นำส่งพนักงานสอบสวนแยกดำเนินคดีเป็นสองคดี ในคดีนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่ามะกา ตามคดีอาญาที่ ๔๐/๒๕๖๓ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายอติปัติย์ จำรูญ นายศักดิ์สิทธิ์ เกตุน้อย และนายณัฐพงษ์ อินทร์ณรงค์ ในความผิดฐานร่วมกันมีวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) และยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ และประเภท ๕ โดยผิดกฎหมาย ศาลจังหวัดกาญจนบุรีในคดีหมายเลขดำที่ ย ๔๘๙/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ ย ๒๑๘๐/๒๕๖๓ พิพากษาว่า นายอติปัติย์ จำรูญ นายศักดิ์สิทธิ์ เกตุน้อย และนายณัฐพงษ์ อินทร์ณรงค์ มีความผิดฐานร่วมกันมีวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เสพคีตามีนและยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ และประเภท ๕ โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และนายอติปัติย์ จำรูญ ยังมีความผิดฐานมีอาวุธปืน

พบว่า ...

พบว่า นายอธิปัตย์ จำรูญ มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดจำนวนมากในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ ในรูปแบบเครือข่ายขบวนการ นอกจากนี้ จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมยังปรากฏด้วยว่านายอธิปัตย์ จำรูญ นางฉัตติยา จำรูญ (มารดา) นายศตวรรษ จำรูญ (พี่ชาย) และจำเลยร่วมทั้งสองคดี ล้วนแต่เคย ถูกจับกุมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมากกว่า ๑๒ คดี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอธิปัตย์ จำรูญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายอธิปัตย์ จำรูญ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอธิปัตย์ จำรูญ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองคำรูปพรรณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์แบบพกพา และพระเครื่อง อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์และอาวุธปืนพก อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอธิปัตย์ จำรูญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม

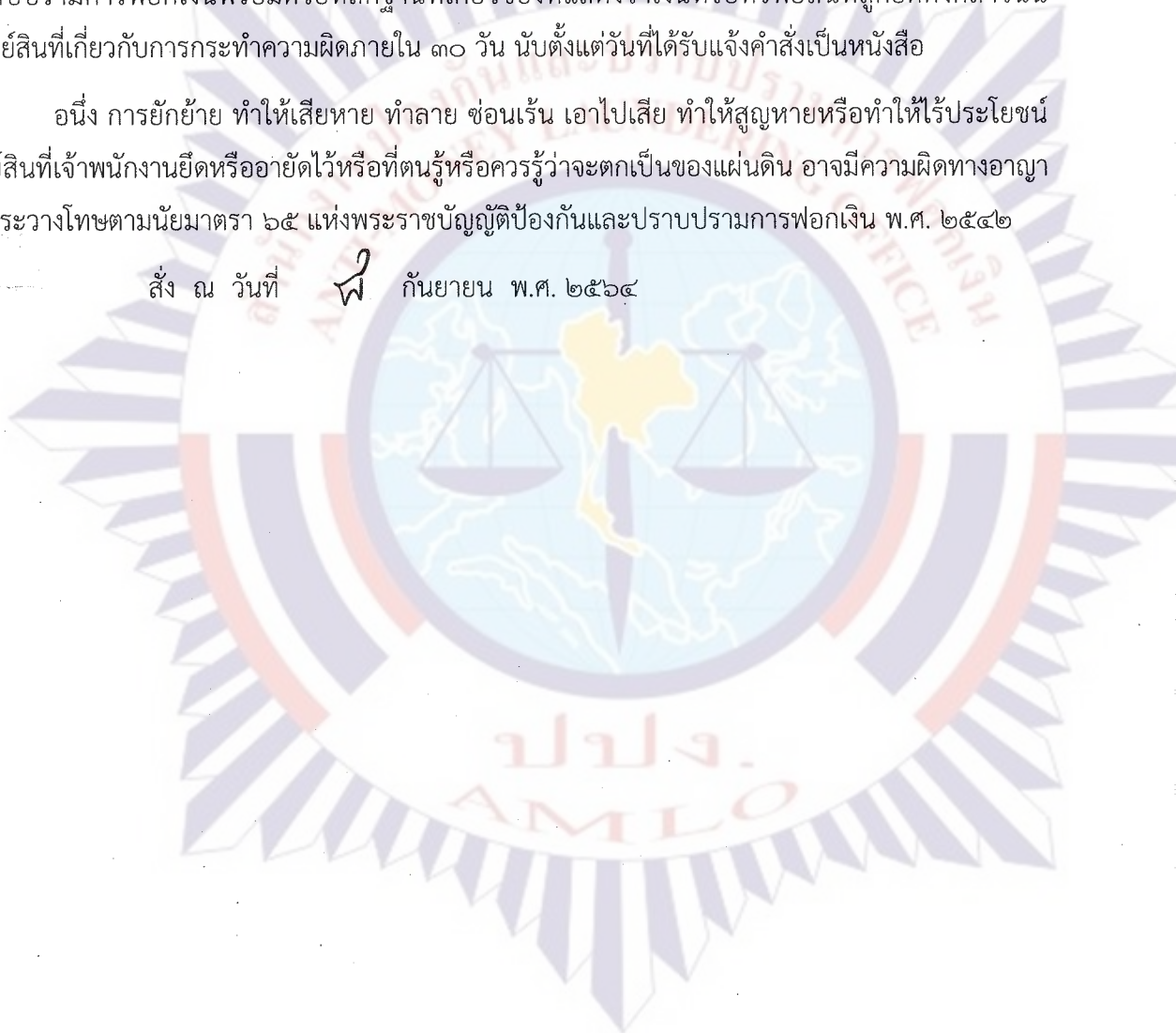
จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๐ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายอติปัติย์ จำรูญ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายอติปัติย์ จำรูญ	๖๖,๓๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๒	สร้อยคอทองคำ น้ำหนักประมาณ ๔๕.๕ กรัม	๑ เส้น	นายอติปัติย์ จำรูญ	๗๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๓	แหวนทองคำ ประดับอัญมณีสีขาว น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ วง	นายอติปัติย์ จำรูญ	๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๔	พระหลวงปู่หลิว รุ่นสุขใจ วัดไร่แตงทอง พร้อมกรอบทองคำ น้ำหนักประมาณ ๒๙.๓ กรัม	๑ ชิ้น	นายอติปัติย์ จำรูญ	๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๕	แหวนทองคำลายมังกร น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ วง	นายอติปัติย์ จำรูญ	๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๖	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแอปเปิล รุ่น iPhone Xs Max	๑ เครื่อง	นายอติปัติย์ จำรูญ	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๗	แท็บเล็ต ยี่ห้อแอปเปิล รุ่น iPad๕	๑ เครื่อง	นายอติปัติย์ จำรูญ และ นางสาวปวีณา สมปาง	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	อาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. เลขหมายประจำปืน เอ ๓๓๙๑๙๑ เครื่องหมายทะเบียน กท.๕๐๘๘๓๓๑	๑ กระบอก	นายอธิปต์ย์ จำรูญ	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๙	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน ๑กต-๗๖๓๐ ราชบุรี	๑ คัน	นายอธิปต์ย์ จำรูญ และ นางสาววีณา สมปาง	๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๗๓,๓๐๐ บาท  
(สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

