



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ (สำนักงาน ปปส.ภาค ๘) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖ (ทบ.)/๒๒๖๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สินคดีรายนายขวัญชัย จีรวงศ์กุล และนางสาวสายฝน มากุล กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บ้านไม่มีเลขที่ ซอยน้องออย หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจให้สายลับติดต่อล่อซื้อ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวน ๒๐ เม็ด ราคา ๔,๐๐๐ บาท จากนายขวัญชัย จีรวงศ์กุล (จำเลยที่ ๑) เป็นผลสำเร็จ จากนั้นไปตรวจค้นที่บ้านพักของจำเลยที่ ๑ เมื่อไปถึงพบนางสาวสายฝน มากุล (จำเลยที่ ๒) ซึ่งเป็นภรรยาของจำเลยที่ ๑ อยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นภายในบ้าน ผลการตรวจค้นพบยาบ้า จำนวน ๑,๐๒๑ เม็ด รวมยาบ้าที่ได้จากการล่อซื้อ จำนวน ๑,๐๔๑ เม็ด จากการสอบสวนจำเลยทั้งสองให้การรับว่าซื้อยาบ้าจากนายเลอศักดิ์ สุวรรณมณี มาร่วมกันจำหน่ายให้กับบุคคลอื่น ต่อมาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามคดีหมายเลขดำที่ ๓๑๕๗/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๓๑๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ พิพากษาว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงโทษจำคุกคนละ ๒๗ ปี ๖ เดือน ปรับคนละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ตามคดีหมายเลขดำที่ ยส. ๑๒๙๐๓/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๒๙๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายขวัญชัย จีรวงศ์กุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ

คำสั่ง...

คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ม.๕๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายขวัญชัย จีวรงค์กุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายขวัญชัย จีวรงค์กุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองคำรูปพรรณ เครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายขวัญชัย จีวรงค์กุล กับพวก ได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับ แจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ ที่ ย. ๑๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายขวัญชัย จีรวงศ์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายขวัญชัย จีรวงศ์	๒๐,๔๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๒	สร้อยคอทองคำ ลายโซ่ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวสายฝน มากุล	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๓	สร้อยข้อมือทองคำ ลายห่วงซ้อนคั่นโองพร้อมลูกตุ้ม น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	๑ เส้น	นางสาวสายฝน มากุล	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๔	สร้อยข้อมือทองคำ ลายห่วง น้ำหนักประมาณ ๑.๙ กรัม	๑ เส้น	นางสาวสายฝน มากุล	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๕	แหวนทองคำ ลายแปดแฉก น้ำหนักประมาณ ๑.๘ กรัม	๑ วง	นางสาวสายฝน มากุล	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๖	แหวนทองคำ ลายเกลี้ยง น้ำหนักประมาณ ๑.๘ กรัม	๑ วง	นางสาวสายฝน มากุล	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๐,๔๐๐ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒-๖ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครอง
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนามช่วัญชัย จีรวงศ์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี ๕๕๖-๒-๒๘๑๕๒-๗ ชื่อบัญชี นายช่วัญชัย จีรวงศ์	-	นายช่วัญชัย จีรวงศ์	๑๒,๗๐๐.๔๘ บาท (ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาขุนทะเล สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๑๔๒๕๓๓๓๗ ชื่อบัญชี นางสาวสายฝน มากุล	-	นางสาวสายฝน มากุล	๑๘,๗๑๐.๖๘ (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๑,๔๑๑.๑๖ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๑,๘๑๑.๑๖ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย