



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรม

ที่ ย. ๒๙ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือที่ ตช.๐๐๒๖.๒๕/๑๑๕๗ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งแบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ และขอให้ตรวจสอบตุกรกรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติตุกรระ กล่าวคือ เมื่อระหว่างต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรือเอก นิกร สมานธิ กับพวก ได้ร่วมกันหลอกลวงนายสมพงษ์ แทนนาค และพันตรี อโนเชาว์ ดาราภูมิ ผู้เสียหาย และได้ไปซึ่งทรัพย์สินของนายสมพงษ์ แทนนาค เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๗๖,๐๐๐ บาท และทรัพย์สินของพันตรี อโนเชาว์ ดาราภูมิ เป็นเงินจำนวน ๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาผู้เสียหายทั้งสองทราบบว่าถูกหลอกลวงจึงได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กองกำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับเรือเอก นิกร สมานธิ กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๓๔๑ พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๓/๒๕๖๐ ต่อมาได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องเรือเอก นิกร สมานธิ กับพวก นอกจากนั้นยังพบว่าเรือเอก นิกร สมานธิ กับพวก เคยกระทำความผิดฐานฉ้อโกงในคดีอื่นอีก โดยถูกดำเนินคดีในคดีอาญาที่ ๖๙๐/๒๕๔๓ และคดีอาญาที่ ๒๕/๒๕๔๔ ของสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน คดีอาญาที่ ๙๕/๒๕๕๖ ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด คดีอาญาที่ ๓/๒๕๖๐ ของกองกำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปราม คดีอาญาที่ ๑๔๘๑/๒๕๖๐ ของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม และคดีอาญาที่ ๖๔๗/๒๕๖๑ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเรือเอก นิกร สมานธิ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุกรกรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุกรกรม

หรือทรัพย์สิน...

หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายเรือเอก นิกร สมานธิ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าเรือเอก นิกร สมานธิ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้นหรือโอน เปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ นาฬิกาและโทรศัพท์ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เรือเอก นิกร สมานธิ กับพวก ได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ ที่ ย. ๒๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย เรือเอก นิกร สมานธิ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อออปโป หมายเลขเครื่อง ๘๖๐๓๓๔๐๔๑๘๒๒๗๑๘	๑ เครื่อง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-
๒	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อวีโว หมายเลขเครื่อง ๘๖๗๙๘๙๐๔๙๑๑๑๔๗๕	๑ เครื่อง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-
๓	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อออปโป หมายเลขเครื่อง ๘๖๒๘๗๖๐๔๑๒๘๕๑๘๘	๑ เครื่อง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-
๔	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อออปโป หมายเลขเครื่อง ๘๖๕๒๖๒๐๓๑๔๘๗๗๑๓	๑ เครื่อง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-
๕	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อวีโว หมายเลขเครื่อง ๘๖๗๙๘๙๐๔๙๑๑๑๔๖๓๘	๑ เครื่อง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-
๖	เงินสด	๑ ซอง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	๑๐๐,๐๐๐ บาท	-
๗	เงินสด	๑ ซอง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	๑๐๐,๐๐๐ บาท	-
๘	เงินสด	๑ ซอง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	๑๐๐,๐๐๐ บาท	-
๙	เงินสด	๑ ซอง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	๑๐๐,๐๐๐ บาท	-
๑๐	เงินสด	๑ ซอง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	๑๐๐,๐๐๐ บาท	-
๑๑	เงินสด	๑ ซอง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	๑๐๐,๐๐๐ บาท	-
๑๒	เงินสด	๑ ซอง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	๕๐,๐๐๐ บาท	-
๑๓	เงินสด	๑ ซอง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	๔๗,๗๘๐ บาท	-
๑๔	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๔๕.๗๗ กรัม	๑ เส้น	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-
๑๕	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๓๐.๖๑ กรัม	๑ เส้น	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-
๑๖	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๗๖.๒๘ กรัม	๑ เส้น	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๗	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ GUESS	๑ เรือน	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-
๑๘	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๗.๖๔ กรัม	๑ วง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-
๑๙	แหวนลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๗.๗๑ กรัม	๑ วง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-
๒๐	แหวนลักษณะคล้ายเพชร	๑ วง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-
๒๑	พระเลี่ยมกรอบลักษณะคล้ายทองคำ ทรงรูปไข่	๑ องค์	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-
๒๒	พระเลี่ยมกรอบลักษณะคล้ายทองคำ ทรงสี่เหลี่ยม	๑ องค์	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-
๒๓	แหวนลักษณะคล้ายเพชร	๑ วง	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-
๒๔	พระเลี่ยมกรอบลักษณะคล้ายทองคำ ทรงหยดน้ำ	๑ องค์	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-
๒๕	พระเลี่ยมกรอบลักษณะคล้ายทองคำ ทรงใบโพธิ์	๑ องค์	นางภัทราพัฒน์ รุ่งเรืองโรจน์	อยู่ระหว่างประเมินราคา	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒๕ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๖๙๗,๗๘๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ - ๕ และ ๑๔ - ๒๕ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน

ปปง.
AMLO