



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. มธ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรชื่นชม ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙(มค).๗(๑๗)/๑๐๐๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด รายงานนายเทพพิทักษ์ พิกุลหอม และนางสาวยุพิน พานพันธ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรชื่นชม ได้จับกุมนายเทพพิทักษ์ พิกุลหอม และนางสาวยุพิน พานพันธ์ ผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๙๐ เม็ด ซึ่งระหว่างนั้นผู้ต้องหาได้เสนอเงินให้เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมเพื่อไม่ให้ทำการจับกุม โดยนายเทพพิทักษ์ พิกุลหอม อ้างว่านายอาทิตย์ วรโคตร จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวยุพิน พานพันธ์ โดยนายอาทิตย์ วรโคตร ได้โทรศัพท์คุยกับเจ้าพนักงานตำรวจเสนอว่าจะให้เงินแก่เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ระหว่างนั้นนายอาทิตย์ วรโคตร แจ้งว่าหาเงินได้เพียง ๑๗๑,๐๐๐ บาท จึงเจรจาต่อรองเหลือเท่านั้น และขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งสอง เจ้าพนักงานตำรวจได้นำนางสาวยุพิน พานพันธ์ ไปกักเงินได้เพียง ๒๐,๐๐๐ บาท มามอบให้เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุม จึงยึดไว้เป็นของกลาง และนายเทพพิทักษ์ พิกุลหอม ยอมรับว่า ยังมีเมทแอมเฟตามีนเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนที่ห้องพักเลขที่ ๓๐๘ หอพักเพชรคุณทอง อพาร์ทเมนท์ ถนนนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นห้องพักและตรวจยึดเมทแอมเฟตามีน ได้อีก ๔๐๐ เม็ด รวมตรวจยึดเมทแอมเฟตามีนของกลาง ๔๙๐ เม็ด ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การว่าจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน มาประมาณ ๑ เดือน โดยซื้อเมทแอมเฟตามีนมาจากนายอาทิตย์ หรือจ้อย วรโคตร ครั้งละประมาณ ๔๐๐-๖๐๐ เม็ด ราคาเม็ดละ ๑๐๐ บาท บางครั้งชำระเป็นเงินสดแต่บางครั้งเมื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนได้ก็จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนห้องพักเลขที่ ๓๐๘ หอพักเพชรคุณทอง อพาร์ทเมนท์ ถนนนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ผู้ต้องหาทั้งสองพักอาศัยอยู่มีนายอาทิตย์ วรโคตร เป็นคนจ่ายค่าห้องให้ทุกเดือน และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีบีอาร์ ๒๕๐ หมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๔๙๑๒ มหาสารคาม ที่ผู้ต้องหาทั้งสองใช้มีชื่อนางมณีจันทร์ พรหมเกตุ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ส่วนนางมณีจันทร์ พรหมเกตุ ให้การในชั้นสอบสวนว่า รู้จักกับนายเทพพิทักษ์ พิกุลหอม พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานมีความเห็นควรสั่งฟ้อง

นาย...

นายเทพพิทักษ์ พิกุลหอม และนางสาวยุพิน พานพันธ์ ผู้ต้องหา ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และต่อมา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้พิพากษาว่าจำเลย (นายเทพพิทักษ์ พิกุลหอม และนางสาวยุพิน พานพันธ์) มีความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่าย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๕๔๔/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๑๔๙๖/๒๕๕๙ ลงโทษจำคุกนายเทพพิทักษ์ พิกุลหอม มีกำหนด ๘ ปี ๙ เดือนและปรับ ๔๓๓,๓๓๓.๓๓ บาท จำคุกนางสาวยุพิน พานพันธ์ มีกำหนด ๖ ปี ๖ เดือน และปรับ ๓๒๕,๐๐๐ บาท ริมเมทแอมเฟตามีน ยางในรถจักรยานยนต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท ของกลาง และต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดมหาสารคามได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ขร.๔/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ขร.๑/๒๕๖๐ มีคำสั่งให้ปรับเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาकारไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ เลขที่บัญชี ๔๐๖ ๗ ๕๘๓๔๒ ๕ ชื่อบัญชีนางสาวยุพิน พานพันธ์ และรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๑ กม ๔๙๑๒ มหาสารคาม ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์นางมณีจันทร์ พรหมเกตุ ให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ คดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเทพพิทักษ์ พิกุลหอม และนางสาวยุพิน พานพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายเทพพิทักษ์ พิกุลหอม และนางสาวยุพิน พานพันธ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายเทพพิทักษ์ พิกุลหอม และนางสาวยุพิน พานพันธ์ กับพวก มีพฤติการณ์ แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย

และ...

และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเทพพิทักษ์ พิกุลหอม และนางสาวยุพิน พานพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาคำเนิการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายเทพพิทักษ์ พิกุลหอม และนางสาวยุพิน พานพันธ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๗๕๘ ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๗๘.๑ ตารางวา	-	นางมณีจันทร์ พรหมเกตู	๔๑๖,๗๑๕ บาท (ณ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐)	-
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๐๒๙ ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๙๐ ตารางวา	-	นางมณีจันทร์ พรหมเกตู	๑๓๖,๒๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒)	-
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๕๔๘๖ ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๑๓ ตารางวา	-	นางมณีจันทร์ พรหมเกตู	๓๔๖,๙๕๐ บาท (ณ วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๒)	-
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๖๐๙ ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางวา	-	นางสาวอชลิ พรหมเกตู	๖๙๘,๒๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑)	-
๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๔๙๗๓ ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒๙.๙ ตารางวา	-	นางสาวอชลิ พรหมเกตู	๗๕,๒๓๒.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)	-
๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๒๗๒๗ ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ ๒ ไร่ ๔๓ ตารางวา	-	นางสาวอชลิ พรหมเกตู	๑๔๗,๕๒๕ บาท (ณ วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๑๗๔๒ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ ๒ ไร่ ๔๗.๖ ตารางวา	-	นางสาวอัสลี พรหมเกตุ	๒๑๑,๙๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๓๒,๘๒๒.๕๐ บาท
(สองล้านสามหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบสตางค์) พร้อมดอกผล

