



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรรรม

ที่ ย. ๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของนางอริสา เอี่ยมสมบัติ ศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล สำนักงาน ป.ง. จึงได้มีบันทึกข้อความ ลับ ที่ ปง ๐๐๐๔.๑/๓๖๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง การตรวจสอบเบื้องต้น รายงานนางอริสา เอี่ยมสมบัติ กับพวก (รหัสงานที่ ศต ๕๐-๑๒๐๓-๐๐๐๖) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เจ้าพนักงานตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับตำรวจภูธรภาค ๗ จับกุมตัวนายสินชัย เฉลิมศรี ผู้ต้องหาที่ ๑ และนางอริสา เอี่ยมสมบัติ ผู้ต้องหาที่ ๒ พร้อมของกลาง ได้แก่ (๑) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๖๐,๐๐๐ เม็ด (๒) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) จำนวน ๑๓ กรัม (๓) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เอ็กซ์ตาซี) จำนวน ๑๘ เม็ด (๔) วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) ลักษณะผงสีขาว จำนวน ๑ กรัม (๕) วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) ชนิดน้ำบรรจุขวด ๆ ละ ๕๐๐ มิลลิกรัม จำนวน ๓๘ ขวด และ (๖) อาวุธปืนพกสั้น ขนาด ๙ มม. พร้อมเครื่องกระสุน นำส่งพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวน ๒ กองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามคดีอาญาที่ ๕๒๘/๒๕๕๐ ต่อมาพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนการสอบสวนและมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ ๑ และที่ ๒ ในความผิดฐาน ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ร่วมกันมีวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) ไว้ในครอบครองเกินกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนด เพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพิ่มเติมข้อหาผู้ต้องหาที่ ๑ ว่า มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (๓,๔-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ต่อมาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกนายสินชัย เฉลิมศรี ผู้ต้องหาที่ ๑ ตลอดชีวิต และปรับ ๕,๘๕๐,๐๐๐ บาท และลงโทษจำคุกนางอริสา เอี่ยมสมบัติ ผู้ต้องหาที่ ๒ มีกำหนด ๓๓ ปี ๔ เดือน และปรับ ๓,๓๓๓,๓๓๓ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางอริสา เอี่ยมสมบัติ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ ...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๓๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานอริสา เอี่ยมสมบัติ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๖๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานอริสา เอี่ยมสมบัติ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางอริสา เอี่ยมสมบัติ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สันทิรมทรัพย์ประเภทเงินสด ทองรูปพรรณ นาฬิกาข้อมือ โทรศัพท์มือถือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย และสันทิรมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางอริสา เอี่ยมสมบัติ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางอริสา เอี่ยมสมบัติ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายสินชัย เถลิมาศรี	๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑)	-
๒	สร้อยคอทอง ลายโซ่ น้ำหนักประมาณ ๖๐.๕ กรัม	๑ เส้น	นายสินชัย เถลิมาศรี	-	-
๓	สร้อยคอทอง ลายกระดุกงู พร้อมล้อยึดรูปหัวใจ น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	๑ เส้น	นางอริสา เอี่ยมสมบัติ	-	-
๔	สร้อยข้อมือทอง ลายโซ่ ประดับอัญมณีสีขาวย น้ำหนักประมาณ ๕๙.๕ กรัม	๑ เส้น	นายสินชัย เถลิมาศรี	-	-
๕	สร้อยข้อมือทอง ลายโซ่ไขว้ และมังกร ๒ ตัว คาบแก้ว น้ำหนักประมาณ ๓๐.๓ กรัม	๑ เส้น	นางอริสา เอี่ยมสมบัติ	-	-
๖	แหวนทอง หัวประดับรูปผู้หญิง น้ำหนักประมาณ ๗.๓ กรัม	๑ วง	นางอริสา เอี่ยมสมบัติ	-	-
๗	แหวนทอง หัวประดับรูปแมว น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ วง	นางอริสา เอี่ยมสมบัติ	-	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๘	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ CHAPS	๑ เรือน	นางอรริสา เอี่ยมสมบัติ	-	-
๙	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ CHANEL	๑ เรือน	นางอรริสา เอี่ยมสมบัติ	-	-
๑๐	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ โนเกีย	๑ เครื่อง	นางอรริสา เอี่ยมสมบัติ	-	-
๑๑	เงินสด	-	นายสินชัย เฉลิมศรี	๑,๑๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑)	เป็นทรัพย์สินที่ได้จากการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กยี่ห้อ TOSHIBA จำนวน ๑ เครื่อง

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ

รวมราคาประเมินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๗,๑๐๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงที่ ๑๐ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากเก็บรักษาอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางอริสา เอี่ยมสมบัติ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลัด เลขที่บัญชี ๑๘๔-๐-๖๒๐๑๒-๒ ชื่อบัญชี นายสินชัย เฉลิมศรี	-	นายสินชัย เฉลิมศรี	๓๗๑,๕๐๕.๖๖ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลัด เลขที่บัญชี ๐๗๓-๒-๔๕๒๔๗-๘ ชื่อบัญชี นางอริสา เอี่ยมสมบัติ	-	นางอริสา เอี่ยมสมบัติ	๒๔,๑๑๓.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงสีตีวนนท์ เลขที่บัญชี ๐๕๓-๐-๑๐๗๙๙-๔ ชื่อบัญชี นางอริสา เอี่ยมสมบัติ	-	นางอริสา เอี่ยมสมบัติ	๓,๒๑๕.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๙๘,๘๓๔.๓๘ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทสามสิบบแปดสตางค์)

พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ รวมราคาประเมินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๐๕,๙๓๔.๓๘ บาท

(สี่แสนห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทสามสิบบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย