คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ ย. ๓๖ /๒๕๖๐
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๖(ยอ.)/๒๙๖๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายนางสาวจินตนา คงจันทร์ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรหัวไทร ได้ร่วมกันจับกุมนางสาวจินตนา คงจันทร์ ผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) น้ำหนักสุทธิรวม ๘๖.๗ กรัม และยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๒๙ เม็ด โดยกล่าวหาว่าผู้ต้องหามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ศาลจังหวัดปากพนัง ได้มีคำพิพากษา ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๙๓๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ พิพากษาว่านางสาวจินตนา คงจันทร์ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พิพากษาลงโทษฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๑ ปี ๔ เดือน ข้อหาและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก คืนโทรศัพท์ของกลางแก่เจ้าของ ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๙๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ พิพากษาแก้เป็นว่านางสาวจินตนา คงจันทร์ มีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ อีกกระทงหนึ่ง รวมจำคุก ๗ ปี ๔ เดือน และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวจินตนา คงจันทร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๗๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดราย นางสาวจินตนา คงจันทร์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวจินตนา คงจันทร์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการ

ตรวจสอบ...

ตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวจินตนา คงจันทร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึด ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๕ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นางสาวจินตนา คงจันทร์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินสด	-	นางสาวจินตนา คงจันทร์	๗,๑๙๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๘ ม.ค. ๕๖)	-
๒.	สร้อยคอทองคำขาว น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวจินตนา คงจันทร์	รอราคาประเมิน	-
๓.	สร้อยคอทอง ลายสี่เสาลงยา น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวจินตนา คงจันทร์	รอราคาประเมิน	-
๔.	สร้อยข้อมือทองคำขาว ลายตุ้ม พร้อมจี้รูปหัวใจ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นางสาวจินตนา คงจันทร์	รอราคาประเมิน	-
๕.	สร้อยข้อมือทอง ลายโอ่ง พร้อมจี้รูปหัวใจ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นางสาวจินตนา คงจันทร์	รอราคาประเมิน	-
๖.	สร้อยข้อมือทอง ลายบิดคั่นโอ่ง พร้อมจี้รูปหัวใจ น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นางสาวจินตนา คงจันทร์	รอราคาประเมิน	-
๗.	สร้อยข้อมือทอง ลายสี่เสาคั่นโอ่งลงยา น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวจินตนา คงจันทร์	รอราคาประเมิน	-
๘.	แหวนทอง ลายปลอกมีด ๓ วงติดกัน น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ วง	นางสาวจินตนา คงจันทร์	รอราคาประเมิน	-
๙.	แหวนทอง ลายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๕ แถว หัวลงยาสีขาว น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ วง	นางสาวจินตนา คงจันทร์	รอราคาประเมิน	-
๑๐.	แหวนทอง ลายฉลุลงยา น้ำหนักประมาณ ๖.๘ กรัม	๑ วง	นางสาวจินตนา คงจันทร์	รอราคาประเมิน	-
๑๑.	จี้ทองรูปถุง น้ำหนักประมาณ ๑.๙ กรัม	๑ อัน	นางสาวจินตนา คงจันทร์	รอราคาประเมิน	-
๑๒.	จี้ทองรูปหัวใจ น้ำหนักประมาณ ๑.๘ กรัม	๑ อัน	นางสาวจินตนา คงจันทร์	รอราคาประเมิน	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗,๑๙๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

<u>หมายเหตุ</u> ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๑๒ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสำนักงาน ป.ป.ส ภาค ๘

ประธานกรรมการธุรกรรม