



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๒ /๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

0225/49

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยช ๑๑๑๘ (คตส.) /๕๖๐๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ พันตำรวจโทสมบุญ หอมนาน หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดชุดที่ ๑ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากสายลับว่าได้มีกลุ่มผู้ค้ายาบ้าในเขตพื้นที่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มของ นายหลงฟู หรืออาจง แซ่ลี และนายซีหยิ่น แซ่ลี ซึ่งเป็นชาวจีนฮ่อ มีพฤติการณ์เป็นผู้จำหน่ายยาบ้ารายใหญ่ พันตำรวจโทสมบุญฯ จึงได้ประสานกับร้อยตำรวจโทอรุณศักดิ์ บัวประเสริฐยิ่ง หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติด ๒ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาค ๕ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ ร่วมกันวางแผนจับกุมโดยมอบหมายให้สิบตำรวจโทสำเร็จ ป้อถา เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำชุดปราบปรามยาเสพติด ๒ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาค ๕ และสิบตำรวจเอกพงษ์ชัย สุริณา เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำชุดปราบปรามยาเสพติดภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ปลอมตัวเป็นผู้ขอรับซื้อ และคนขับรถ และได้ทำการวางแผนเพื่อทำการล่อซื้อ โดยที่นายหลงฟูฯ และนายซีหยิ่นฯ ได้นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการล่อซื้อเพื่อดูเงินในการล่อซื้อ และตกลงขายยาบ้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปลอมตัวล่อซื้อ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด ในราคาเม็ดละ ๑๕ บาทรวมเป็นเงินทั้งหมดประมาณ ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาทโดยนัดส่งมอบยาบ้าและส่งมอบเงินกันในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ที่บริเวณปั้มน้ำมันศาลเท็กซ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และในวันดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมตัวนายหลงฟูฯ และนายหยิงไค แซ่เจ้อ ส่วนนายซีหยิ่นฯ ได้หลบหนีระหว่างการจับกุม นอกจากนั้นได้ทำการตรวจยึดของกลางจำนวน ๘ รายการ คือ ๑) ยาบ้า จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด ๒) รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน คยท เชียงใหม่จำนวน ๑ คัน ๓) รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน ๑ คัน ๔) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง จำนวน ๑ เครื่อง ๕) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อโมโตโรล่า จำนวน ๑ เครื่อง ๖) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย จำนวน ๑ เครื่อง ๗) อาวุธปืนพกสั้น ขนาด ๑๑ มม. ไม่มีเครื่องหมายทะเบียน จำนวน ๑ กระบอก และ ๘)ซองบรรจุกระสุนปืน จำนวน ๑ อัน โดยในชั้นจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหานายหลงฟูฯ และนายหยิงไคฯ ร่วมกับพวกที่หลบหนีว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและยึดของทั้งหมดไว้เป็นของกลางในคดี และเมื่อวันที่ ๑๐,๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจค้นบ้านของนายหยิงไคฯ นายซีหยิ่นฯ

/และนายหลงฟูฯ ...

และนายหลงฟู ผลการตรวจค้นปรากฏว่าบ้านของนายซีหยิ่นฯ พบทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด คือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาไชยปราการ บัญชีเลขที่ ๕๕๕-๑-๑๖๑๙๓-๖ ชื่อบัญชีนายซีหยิ่น แซ่ลี่ จำนวน ๑ เล่ม ตรวจสอบจำนวนเงินเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ มียอดเงินจำนวน ๑๐๑,๐๖๒.๘๒ บาท และทรัพย์สินรายการอื่นอีกรวม ๑๖ รายการ ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของนายซีหยิ่นฯ นั้นสำนักงานป.ป.ส. ได้ทำการยึด ไปตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ แล้ว ส่วนบ้านของนายหลงฟู นั้น พบทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดคือ สมุดเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย สาขาฝาง บัญชีเลขที่ ๒๓๙-๒-๓๔๙๒๐-๕ ชื่อบัญชีนายหลงฟู แซ่ลี่ มียอดเงินฝาก จำนวน ๑๐๐,๐๕๗.๕๐ บาท

ต่อมาศาลจังหวัดฝางมีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๖๔/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๕๐๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ลงโทษนายหลงฟู และนายหยิงไคฯ ฐานร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ประหารชีวิตแต่นายหลงฟู ให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณา และนายหยิงไคฯ ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม และชั้นสอบสวนจึงคงลงโทษบุคคลทั้งสองให้จำคุกตลอดชีวิต และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายหลงฟู กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และขอให้สำนักงาน ป.ป.ส. พิจารณาคำเนิการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องกันที่ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านายหลงฟู กับพวกเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินรายนายหลงฟู กับพวก ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวจำนวน ๑ รายการ คือเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฝาง บัญชีเลขที่ ๒๓๙-๒-๓๔๙๒๐-๕ ชื่อบัญชีนายหลงฟู มูลค่าประมาณ ๑๐๐,๕๓๕.๑๕ บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยสามสิบห้า บาทสิบห้าสตางค์) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) ทั้งนี้ นับแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐



/ อนึ่งหาก ...

อนึ่ง หากนายหลงฟูฯ กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้ง คำสั่งนี้เพื่อขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็น หนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการธุรกรรม



รองลง.....

ผอ.ตจ.....

ผอ.ส่วน.....

จนท.....

พิมพ์.....

กรมทศ ๕ ม.ค. ๕๐
๙ ๕๐, 50