

# คูฉบับ



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๓ /๒๕๕๐

0168/46

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปาง ตามหนังสือที่ ลป ๐๑๒๐(ส)/๑๘๐๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องขอให้พิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินรายนายโชคชัย ใจทะวงค์ กับพวก เกี่ยวกับกรณี การกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามมาตรา ๓ (๑) กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปาง ได้จับกุมตัวนายโชคชัย ใจทะวงค์และ นางพรรณมาตี สมสาคร พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๑๓ เม็ดและทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการ ตรวจค้นบ้านอีกหลายรายการ โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดลำปาง ได้มีคำพิพากษาในคดี หมายเลขดำที่ ๑๘๐/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ พิพากษาลงโทษจำคุกนายโชคชัย ใจทะวงค์และนางพรรณมาตี สมสาคร คนละ ๔ ปีฐานมี เมทแอมเฟตามีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน และมีเหตุอัน ควรเชื่อได้ว่านายโชคชัย ใจทะวงค์ กับพวก ได้ไปซั้งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) จึงได้ส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. พิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการ รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า นายโชคชัย ใจทะวงค์ กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซั้งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

✓  
—  
—

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ ให้ยึดทรัพย์สินของนายโชคชัย ใจทะวงค์ ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สินดังต่อไปนี้

๑. เงินสดจำนวน ๕,๘๒๐ บาท

๒. สร้อยคอทองคำลายหุ้มผ้าหว่ายสีหนักน้ำหนัก ๑๖.๒ กรัม ราคาประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท

๓. สร้อยคอทองคำลายเกลี้ยงน้ำหนัก ๑๕.๒ กรัม ราคาประมาณ ๑๑,๔๐๐ บาท

๔. แหวนทองเกลี้ยงลงทรายน้ำหนัก ๑๕.๒ กรัม ราคาประมาณ ๑๑,๔๐๐ บาท

๕. แหวนทองเกลี้ยงลงทรายน้ำหนัก ๗.๖ กรัม ราคาประมาณ ๕,๗๐๐ บาท

๖. แหวนทองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ หัวทับทิม ๓ เม็ดคันทเพชร ๕ เม็ด ราคาประมาณ ๓,๕๐๐ บาท

๗. แหวนลักษณะคล้ายทองหัวแหวนมีหินสีขาว ๔ เม็ด สีน้ำเงิน ๑ เม็ด (ไม่มีราคา)

รวมจำนวน ๗ รายการ มูลค่าประมาณ ๘๔,๘๒๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาท) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายโชคชัย ใจทะวงค์ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รอง ผบ.ง.	.....
ผอ.ตค.	.....
หน.งาน	.....
จนท.	.....
พิมพ์	.....

On 24 Jan 50

11400  
0700  
12100

57000  
11400  
68400