

# ฉบับ



คำสั่งคณะกรรมการการุณกรรม

ที่ ย. ๔ /๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

0507/2550

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอปาย ตามหนังสือที่ มส ๐๔๒๐.๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ เกี่ยวกับกรณี การกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามมาตรา ๓ (๑) กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ เจ้าพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอปาย, เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองอำเภอปาย และเจ้าหน้าที่ทหารหน่วย ร.๑๗ ชุ่มสกัดจับกลุ่มผู้ค้าเสพยาเสพติดตามที่ได้รับแจ้ง จากสายลับ (ขอปิดนาม) ที่ตำบลแม่เนาเต็ง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. มีกลุ่มผู้ค้าเสพยาเสพติดประกอบอาวุธประมาณ ๑๒ คน เดินทางผ่านบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะได้แสดงตัวขอตรวจค้น แต่กลุ่มผู้ค้าเสพยาเสพติดดังกล่าวไม่ยินยอมให้ตรวจค้น และขณะเดียวกันได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่จึงใช้อาวุธปืนยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันตัว ประมาณ ๒๐ นาที เสียงปืนได้สงบลง แต่เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนจึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุได้จึงปิดล้อม บริเวณดังกล่าวไว้ ต่อมาวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบ บริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าว พบธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่างๆ ประมาณ ๑,๐๔๕,๑๒๐ บาท และพบศพชาย ไม่ทราบชื่อและสัญชาติ จึงทำการตรวจค้นศพพบยาบ้าสีส้มบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติก จำนวน ๑๒ เม็ด ที่บริเวณกระเป๋ากางเกงด้านขวา และของกลางอื่นอีกหลายรายการ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการตรวจยึด ของกลางที่ตรวจพบและร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้สืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดดังกล่าวมาดำเนินคดี โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันต่อสู้ขัดขวางและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติกรตามหน้าที่โดยใช้อาวุธปืน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสงครามซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ และพาอาวุธปืนไป ในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากรธนบัตรที่จะนำออกไปนอกราชอาณาจักรไทย” ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการส่งธนบัตรของกลางดังกล่าวไปยังวิทยาการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบปนเปื้อนของยาเสพติด ผลการตรวจพิสูจน์พบเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ในธนบัตรของกลางดังกล่าว กรณีดังกล่าวมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเงินสดดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) และขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

✓  
/

/เหตุเกิด...

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงแล้วเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ค้ายาเสพติดให้โทษและเงินสดดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ ให้ยึดเงินสดจำนวน ๑,๐๔๕,๑๒๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐

อนึ่ง หากผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ทายาท และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

ผอ.ตท. ....	.....
หน.งาน .....	ศิริกัญญา
จนท. ....	.....
พิมพ์ .....	.....