

# คู่มือ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑ / ๒๕๕๑

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

0454/49

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก  
สถานีตำรวจภูธรวังจันทร์ จังหวัดระยอง ตามหนังสือที่ รย ๐๐๒๕.๔๑/๔๙๐๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน  
๒๕๔๕ เรื่องขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานนายศรชัย รัตนศิลป์ และนางสาวนงนุช บุญช่วย กับพวก เกี่ยวกับกรณีการกระทำความผิด  
มูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา ๓ (๑) กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังจันทร์ได้ทำการ  
สืบสวนและทราบว่านายศรชัย รัตนศิลป์ และ นางสาวนงนุชหรือกึ่ง บุญช่วย ภริยาของนายศรชัยฯ และ  
นางสาวสมทรง ใจตั้ง มารดาของนางสาวนงนุชฯ มีพฤติการณ์ขายยาบ้าให้กับพวกวัยรุ่นในหมู่บ้านและ  
บริเวณใกล้เคียงเป็นประจำที่บ้านเลขที่ ๖/๓ หมู่ ๑ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นบ้าน  
ของนางสาวสมทรงฯ โดยมีวัยรุ่นขับจักรยานยนต์วิ่งเข้าออกอยู่เป็นประจำ จึงได้นำหมายค้นของ  
ศาลจังหวัดระยอง ที่ ๒๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ เข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ดังกล่าวใน  
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๖ ผลการตรวจค้นได้ยาบ้าเม็ดสีส้มจำนวน ๘๘ เม็ด จากมือขวาของนายศรชัยฯ  
บรรจุอยู่ในพลาสติกใส โดยมีดินน้ำมันห่อหุ้มไว้อีกชั้นหนึ่ง โดยนายศรชัยฯ ยอมรับว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของ  
ตนจริง ตนได้จากชายไม่ทราบชื่อขั้บรถยนต์ปิคอัพยี่ห้อมิตซูบิชิ สีดำ ไม่ทราบทะเบียน มาส่งให้เวลา  
กลางคืนช่วงเที่ยงคืนของวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ จำนวน ๑๐๐ เม็ด ในราคา ๕,๐๐๐ บาท โดยมี  
นางสาวสมทรงฯ เป็นผู้ติดต่อซื้อ และตนนำมาขายให้พวกวัยรุ่นในราคาเม็ดละ ๑๐๐ บาท และได้ขายมา  
ประมาณ ๑ เดือนมาแล้ว นางสาวนงนุชฯ ซึ่งเป็นภรรยาของตนรู้เห็นในการขายยาบ้าด้วยทุกครั้ง ในการ  
ตรวจค้นบ้านเลขที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดทรัพย์สินหลายรายการ คือ (๑) เงินสดในหีองนอนจำนวน  
๑๓,๑๘๐ บาท (๒) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กกร ๘๐๘ ระยอง (๓) โทรศัพท์มือถือ  
ยี่ห้อซีเมนส์ ๑ เครื่อง และ(๔) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย ๑ เครื่อง ไว้เป็นของกลาง เพราะเชื่อว่าน่าจะ  
ได้มาจากการขายยาบ้า และนำตัวนายศรชัยฯ และนางสาวนงนุชฯ พร้อมของกลางส่งสถานีตำรวจ  
วังจันทร์ แจ้งข้อกล่าวหาให้ทั้งสองทราบว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง  
เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป นายศรชัยฯ ให้การ  
รับสารภาพในชั้นสอบสวน ส่วนนางสาวนงนุชฯ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ต่อมา เมื่อวันที่  
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนางสาวสมทรงฯ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติด  
ประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต นางสาวสมทรงฯ ให้การปฏิเสธ

/ พนักงานสอบสวน ...

พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสาม ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง พิจารณาแล้วพิพากษาลงโทษจำคุกนายสรชัยฯ ๑ ปี ๓ เดือน ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองมีกำหนดขั้นต่ำ ๒ ปี ขั้นสูง ๓ ปี และเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดระยองพิพากษายกฟ้องนางสาวนนุชฯ กับนางสมทรงฯ คดีถึงที่สุดแล้ว กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสรชัยฯ กับพวก ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสรชัย รัตนศิลป์ กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานดังกล่าว จึงรายงานให้สำนักงาน ปปง. ทราบและขอให้พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตาม นัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า นายสรชัย รัตนศิลป์ และนางสาวนนุช บุญช่วย กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้ายปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดทรัพย์สินจำนวน ๒ รายการ ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. เงินสดจำนวน ๑๗,๑๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ของนางสาวนนุช บุญช่วย

๒. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กกร ๘๐๘ ระยอง ของนางสาวนนุช บุญช่วย มูลค่าประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ มูลค่า ๒๗,๑๘๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑

อนึ่ง หากนางสาวนนุช บุญช่วย และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง

/ ฉบับที่ ๕...



ฉบับที่ ๘ ( พ.ศ. ๒๕๔๓ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

พันตำรวจเอก



(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ประธานกรรมการธุรกรรม



รองปลัด	.....
ผอ.อ.อ.	.....
ภ.อ.อ.	.....
อ.อ.	.....
นิติ	.....

Handwritten signature and date: 4/2/51