

กุ่มบับ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ บ.๑๐๓ /๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ บร ๑๑๑๘/๓๐๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ เรื่องส่งคดียาเสพติดเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ กรณีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ ทางการตำรวจแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้ขอความร่วมมือสำนักงาน ป.ป.ส.ให้ร่วมสืบสวนทางการเงินของผู้ต้องสงสัยชื่อ นางสุทธิดาหรือแดง ประเสริฐแก้วหรือไกรภักดี ในฐานะภรรยาของนายอัน โตนินีส โยเซฟมาตินิส สมิทส์ (Mr.SMITS, Antonius Josef Matinus) สัญชาติเนเธอร์แลนด์ ผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาในคดียาเสพติดของศาลเมืองมาสเตอร์ทริก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในข้อหา มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดในข้อหาลักลอบค้ายาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฝิ่นโดยศาลพิพากษาจำคุก ๑๖ เดือนและปรับเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ กิลเดอร์ (๕๐๐,๐๐๐ บาท) ต่อมาพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา ในฐานะผู้ประสานงานกลางได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ ตามคดีหมายเลขคำที่ ม ๑๐/๒๕๔๖ ว่าได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.๒๕๓๕ ขอให้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ดำเนินการยึดทรัพย์สินของนางสุทธิดาฯ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อนศาลเมืองมาสเตอร์ทริก มีคำพิพากษาในคดีอาญาที่นางสุทธิดาฯ ถูกกล่าวหาว่าควบคุมทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้มาโดยกิจกรรมผิดกฎหมายอาญา หรือแปรทรัพย์สินที่ได้มาโดยกิจกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมายให้เป็นทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมาย“ฟอกเงิน” และเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ศาลเมืองมาสเตอร์ทริก ได้มีคำพิพากษาคดีนางสุทธิดาฯ โดยพิจารณา กำหนดลักษณะความผิดเกี่ยวกับความผิดอาญาตามที่ถูกกล่าวหา ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ ลงโทษจำคุกเป็นเวลา ๑ ปี ภายได้เงื่อนไขโดยมีช่วงควบคุมความประพฤติ ๒ ปี และให้บริบททรัพย์สินเป็นประโยชน์ที่ได้จากการกระทำความผิดอาญาดังกล่าว เป็นเงิน ๓๕๑,๓๖๖ ยูโร ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งยกคำร้องของพนักงานอัยการตามคดีหมายเลขแดง ที่ ม ๒๗/๒๕๔๘ และเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ได้มีคำสั่งขึ้นตามศาลชั้นต้น ตามคดีหมายเลขคำที่ ๓๕๔/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๒๑๖๗/๒๕๔๕ และจากคำพิพากษาศาลเมืองมาสเตอร์ทริกดังกล่าว กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสุทธิดาฯ ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่

/ยกด้วย...

คู่ฉบับ

๒

เกี่ยวกับ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาคำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกัน ที่เมืองมาดริด ประเทศเนเธอร์แลนด์ และที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และ ท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากผลการ รวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่านางสุทธิดาฯ เป็นผู้กระทำความผิดและ/หรือเกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินของ นางสุทธิดาฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ ดังต่อไปนี้

๑. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาข้างกลาง จังหวัด เชียงใหม่ ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่บัญชี ๔๒๓-๒-๐๘๘๕๘-๓ ชื่อบัญชีนางสุทธิดา ประเสริฐแก้ว ยอดเงินคงเหลือ ๘,๘๖๑๒๔๖.๖๔ บาท

๒. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ฉ-๒๒๘๐ เชียงใหม่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสุทธิดา ประเสริฐแก้ว ราคาประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ช-๙๐๙๗ เชียงใหม่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสุทธิดา ประเสริฐแก้ว ราคาประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ๕ท-๕๑๘๓ เชียงใหม่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสุทธิดา ประเสริฐแก้ว ราคาประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๔๘๑ เลขที่ดิน ๑๕๔๗ เนื้อที่ ๖๖ ตารางวา ตำบล ฟ้าซำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสุทธิดา ประเสริฐแก้ว ราคาประเมิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๖๘๕ เลขที่ดิน ๗๑๒ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๗๕ ตารางวา ตำบลหัวขทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสุทธิดา ประเสริฐแก้ว ราคาประเมิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

← /รวมทั้งสิ้น....

ญัตติ

รวมทั้งสิ้น ๖ รายการ รวมมูลค่าประมาณ ๑๐,๑๖๑,๒๔๖.๖๔ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์) ไว้ชั่วคราวมิกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

อนึ่ง หากนางสุศรีดา หรือแดง ประเสริฐแก้ว หรือไกรภักดี และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐

