

คู่มือฉบับ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๐๔ /๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตามหนังสือที่ สส.๐๑๒๕.๑(ส)/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ กรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสืบทราบว่ามีนายสมเกียรติ จันทร์ตา มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้โทษ(ยาบ้า)ให้กับกลุ่มวัยรุ่นและผู้ขับขีรถบรรทุกสิบล้อบริเวณถนนพระราม ๒ และเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ เวลา ๐๖.๒๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ขอหมายค้นจากศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ มค. ๑๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ เข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๕/๒ หมู่ ๘ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า) จำนวน ๓ เม็ด น้ำหนัก ๐.๒๕๕ กรัม จึงได้ทำการจับกุมโดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง โดยผิดกฎหมายพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินไว้ จำนวน ๔ รายการ คือ ๑. เงินสด จำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท ๒. สร้อยคอสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๔๕ กรัม จำนวน ๑ เส้น ๓.สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่กลอง เลขที่บัญชี ๑๔๘-๐-๐๕๑๘๓-๒ ชื่อบัญชี นายสมเกียรติ จันทร์ตา ๔. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๓๒๑-๒-๒๘๐๓๘-๑ชื่อบัญชี นางอโนชา อินอ่อน(ภรรยาของนายสมเกียรติ)ซึ่งนายสมเกียรติ จันทร์ตา ได้ให้การรับสารภาพว่าเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายยาบ้า เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินคดีพร้อมของกลาง กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมเกียรติ จันทร์ตา กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา๓(๑)และขอให้สำนักงานปปง.พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

/สำนักงานปปง.

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากผลการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.๔๑๔ ปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดปราบปรามยาเสพติด ได้ทำการล่อซื้อยาเสพติดจากนายสมเกียรติ จันทร์ตา ได้ของกลางยาบ้าจำนวน ๑๖๐ เม็ด พร้อมเงินสดที่ใช้ล่อซื้อจำนวน ๒๔,๐๐๐.บาทโดยบรรจุในถุงพลาสติกใสผนึกปิด-เปิดจำนวน ๒ ถุง แยกบรรจุ ถุงละ ๑๐๐ เม็ดและถุงละ ๖๐ เม็ด และได้ทำการตรวจค้นตัวพบยาบ้าอีกจำนวน ๑๑ เม็ดบรรจุในหลอดแก้วใสมีฝาจุกที่ปากขวด ซุกซ่อนอยู่ที่ถุงมือ บนหลังมือข้างขวาที่สวมใส่เพื่อขับจี้รถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมายโดยในขณะที่ถูกจับกุมนายสมเกียรติ จันทร์ตาให้การรับสารภาพจึงนำส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ศาลจังหวัดเพชรบุรี ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ๕ ปี ๖ เดือน และปรับ ๗๕๐,๐๐๐.-บาท ในข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ปรากฏตามคำพิพากษามหาเลขแดงที่ ๒๑๐๘/๒๕๕๐ นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐ ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายสมเกียรติ จันทร์ตา เป็นเวลา ๑ ปี ในข้อหา มียาเสพติดไว้ครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติด จากกรณีที่เข้าตรวจค้นและจับกุมเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมเกียรติ จันทร์ตา กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้ไปชี้แจงเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด และอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามและตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาชัยย้อย จังหวัดเพชรบุรี และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินของนายสมเกียรติ จันทร์ตา กับพวก ดังต่อไปนี้

๑. เงินสด จำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท

๒. สร้อยคอสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนัก ๔๕ กรัม จำนวน ๑ เส้น มูลค่าประมาณ ๓๕,๗๐๐.-บาท(สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงไทย สาขาแม่กลอง เลขที่บัญชี ๓๔๘-๐-๐๕๑๘๓-๒ ชื่อบัญชี นายสมเกียรติ จันทร์ตา จำนวนเงิน ๑๖,๘๑๖.๑๖ บาท(หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบหกบาทสิบหกสตางค์) ตรวจสอบ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐

๔. เงินในบัญชี.....

๔. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๓๒๑-๒-๒๘๐๓๘-๗ ชื่อบัญชีนาง อโนชา อินอ่อน(ภรรยาของนายสมเกียรติฯ) จำนวนเงิน ๗๐,๒๐๒.๓๑บาท(เจ็ดหมื่นสองร้อยสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ตรวจสอบ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐

รวมจำนวน ๔รายการ มูลค่าประมาณ ๑๗๒,๗๑๘.๔๗บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สิน ดังกล่าว ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑

อนึ่งหาก นายสมเกียรติ จันทร์ตา กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะ อุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบ กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

