



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐๔/๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก
สถานีตำรวจภูธรอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ตามหนังสือที่ อท ๐๒๒๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๕๐ เกี่ยวกับกรณีการกระทำความผิดมูลฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓ (๑)
กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จังหวัดอ่างทอง
ได้ร่วมกันจับกุมตัวนางสาววิไลวรรณ ชัดโก และจำสืบบเอกบัณฑิต ทับทอง โดยกล่าวหาว่าร่วมกัน
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย พร้อมด้วยของกลาง (๑) ยาบ้า
จำนวน ๗๐๐ เม็ด (๒) สำเนาธนบัตร (เงินที่ใช้ล่อซื้อ) จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (๓) โทรศัพท์มือถือ
ยี่ห้อโนเกีย จำนวน ๒ เครื่อง (๔) รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กบร- ๑๑๖ น่าน
จำนวน ๑ คัน และได้ยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาไว้เพื่อตรวจสอบจำนวน ๒ รายการ คือ (๑) สร้อยคอโลหะ
คล้ายทองคำ ลายลูกโซ่ น้ำหนักประมาณ ๔๕.๖ กรัม จำนวน ๑ เส้น (๒) รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสัน
สีดํา หมายเลขทะเบียน บจ - ๗๔๖๒ น่าน จำนวน ๑ คัน ต่อมาศาลจังหวัดอ่างทองมีคำพิพากษา
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ พิพากษาว่านางสาววิไลวรรณ ชัดโก และจำสืบบเอกบัณฑิต ทับทอง มีความผิด
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง วรรคสอง(๒) , มาตรา ๖๖ วรรค ๒
ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ตามคดีหมายเลขคำที่ ๑๓๐๘/๒๕๔๕ คดีหมายเลขแดง
ที่ ๑๓๑๘/๒๕๔๕ จำคุกนางสาววิไลวรรณ ชัดโก และ จำสืบบเอกบัณฑิต ทับทอง คนละ ๕ ปี ปรับคนละ
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท และริบของกลางทั้งหมด สถานีตำรวจภูธรอำเภอไชโย ได้รายงานเรื่องการยึดทรัพย์สิน
เพื่อการตรวจสอบจำนวน ๒ รายการดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(สำนักงาน ป.ป.ส.) เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และสำนักงาน ป.ป.ส. ได้แจ้งผลคดีไปยัง
สถานีตำรวจภูธรอำเภอไชโย ว่าเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่มีคำสั่ง
ให้ตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากไม่อาจดำเนินการยื่นคำร้อง
เพื่อให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินได้ทันภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ตามความในมาตรา ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่านางสาววิไลวรรณ ชัดโก และ จำสืบบเอกบัณฑิต ทับทอง กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑)
และขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

/เหตุเกิด...

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกัน ที่ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และท้องที่อื่น ๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง.ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่า นางสาววิไลวรรณ ชัดโก และ จำสิบเอกบัณฑิต ทับทอง กับพวกเป็นผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑๘ /๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ของนางสาววิไลวรรณ ชัดโก และ จำสิบเอกบัณฑิต ทับทอง ดังต่อไปนี้

(๑) สร้อยคอทองคำ สายผ่าหวนและลาย น้ำหนักประมาณ ๔๕.๖ กรัม ราคาประเมิน ๓๘,๕๕๐ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จำนวน ๑ เส้น

(๒) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อนิสสัน สีดำ หมายเลขทะเบียน บจ-๗๔๖๒ น่าน ราคาประเมิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑ คัน

รวมจำนวน ๒ รายการ มูลค่าประมาณ ๑๑๘,๕๕๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้า สิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงิน และทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สิน ดังกล่าว ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

อนึ่ง หากนางสาววิไลวรรณ ชัดโก และ จำสิบเอก บัณฑิต ทับทอง และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐