

คูฉบับ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๐๗/๒๕๕๐

เรื่อง ให้อึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่ นบ ๐๔๒๘/๔๐๕๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เกี่ยวกับกรณีการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ราย นายสุพจน์ ทองบุญเทียน และขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. พันตำรวจโทจิตต์วัฒน์ สุริยาขย สารวัตรกลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีกับพวก ได้นำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๒๕๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๑๘/๒๑๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และเมื่อถึงบ้านเลขที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้พบ นายศิริชัยหรืออ้อด จันทร แสดงตนเป็นผู้ดูแลบ้าน นายศิริชัยฯ มีพฤติการณ์จะหลบหนีจึงได้ทำการจับกุม และในขณะนั้นเมื่อมองเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าว เห็นชายไทยวิ่งหลบหนีไปทางด้านหลังของบ้าน จึงได้วิ่งติดตามไปแต่ไม่ทัน ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบถามนายศิริชัยฯ จึงทราบว่าบุคคลที่หลบหนีไปดังกล่าว ชื่อ นายสุพจน์หรือหนึ่งฯ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน และจากการตรวจค้นตัวนายศิริชัยฯ พบยาบ้า จำนวน ๕ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าแกงเกงขาสั้นข้างขวา นายศิริชัยฯ ยอมรับว่าเป็นยาบ้าของตนจริง โดยซื้อจากนายสุพจน์หรือหนึ่งฯ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย หลังจากนั้นได้ทำการตรวจค้นภายในบ้านเลขที่ ๑๑๘/๒๑๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ปรากฏว่าพบยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสสีขาวชนิดรูปคูปอง จำนวน ๒ ถุงๆ ละ ๑๐๐ เม็ด รวม ๒๐๐ เม็ด บรรจุอยู่ในกล่องไม้ลายการ์ตูนซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชักหัวเตียง ภายในห้องนอนของนายสุพจน์หรือหนึ่งฯ และพบยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสสีขาว ชนิดรูปคูปองจำนวน ๒ ถุงๆ ละ ๑๐๐ เม็ด รวม ๒๐๐ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บสตางค์ใกล้ฟวงมาลัยด้านขวามือของรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน กบ ๕๘๘๓ นนทบุรี ซึ่งจอดอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าว และนายศิริชัยฯ ให้การว่า เป็นรถยนต์ที่นายสุพจน์หรือหนึ่งฯ ใช้อยู่เป็นประจำ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการตรวจยึดทรัพย์สินหลายรายการคือ ๑) รถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน กบ ๕๘๘๓ นนทบุรี จำนวน ๑ คัน ๒) รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน รทข ๘๓๘ กทม.จำนวน ๑ คัน

(๓) รถจักรยานยนต์ ...

๓) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขมบ ๖๑๐ กทม.จำนวน ๑ คัน ๔) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สีเขียว หมายเลขทะเบียน รนค ๖๗ กทม.จำนวน ๑ คัน ๕) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สีส้ม หมายเลขทะเบียน ขชน ๑๔๔ กทม.จำนวน ๑ คัน ๖) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา สีขาว หมายเลขทะเบียน มวษ ๙๑๖ กทม.จำนวน ๑ คัน ๗) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา สีขาว หมายเลขทะเบียน มวธ ๔๕ กทม.จำนวน ๑ คัน ๘) เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อเอเซอร์ จอแอลซีดี รุ่นเอแอล ๑๗๕๑ ซีพียู รุ่นเอสไพร์ ๕๐๐ พร้อมลำโพงและคีย์บอร์ด จำนวน ๑ เครื่อง ๙) ชุดพาวเวอร์คอม จำนวน ๑ เครื่อง ๑๐) เครื่องควบคุมกล้องวงจรปิด ยี่ห้อคัลเลอร์การ์ดโปรเซสเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ๑๑) เครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อพอร์ทเทเบิลดีวีดีเพลย์เยอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ๑๒) กล้องวีดีโอ ยี่ห้อซัมซุง รุ่นวีดีดี ๖๕๕๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง ๑๓) บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบุชื่อนายสุพจน์ฯ เลขที่ ๓๙๗๕๒๓๕๗ ๑๔) บิลเงินสดปรากฏชื่อนายสุพจน์ฯ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ จำนวน ๑ ใบ ซึ่งมีเหตุอันต้องสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และนายสุพจน์หรือหนึ่งฯ มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้แก่วัยรุ่นทั่วไป เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ได้ทำการสอบสวนคดียาเสพติด นายสุพจน์หรือหนึ่งฯ แล้วมีความเห็นสั่งฟ้อง นายสุพจน์หรือหนึ่งฯ ผู้ต้องหาในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และได้ออกหมายจับและดำเนินรูปพรรณ นายสุพจน์หรือหนึ่งฯ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสุพจน์หรือหนึ่งฯ กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) และขอให้สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า ในคดี นายสุพจน์หรือหนึ่งฯ ดังกล่าวข้างต้นพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง มีความเห็นสั่งฟ้อง และพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี มีความเห็นสั่งฟ้อง แต่ยังไม่ได้นำมาฟ้อง เนื่องจากผู้ต้องหาหลบหนี นอกจากนี้ยังพบว่า นายสุพจน์หรือหนึ่งฯ มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๙ โดยมีประวัติถูกจับกุมดังนี้ (๑) เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ถูกจับกุมซื้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดในท้องที่ สน.บางพลัด (๒) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถูกจับกุมซื้อหาร่วมกันมียาบ้าไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดในท้องที่ สน.บางพลัด (๓) เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ถูกจับกุมซื้อหาร่วมกันมียาบ้าเพื่อจำหน่ายฯ เหตุเกิดในท้องที่ สภ.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี คดีหมายเลขดำที่ ๗๔๑/๒๕๔๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๓๑๖/๒๕๔๕ และ (๔) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๕ ถูกจับกุมซื้อหาร่วมกันมียาบ้าไว้ในความครอบครอง เหตุเกิดในท้องที่ สน.บางพลัด นอกจากนี้นางอัญชลี คำศรี(ทองบุญเทียน) ภรรยาของนายสุพจน์ฯ เคยถูกจับกุม เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซื้อหาร่วมกันมียาบ้าเพื่อจำหน่าย เหตุเกิดในท้องที่ สภ.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี ด้วยเหตุนี้ นายสุพจน์หรือหนึ่งฯ จึงมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสุพจน์หรือหนึ่งฯ กับพวก

ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องกัน ที่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีและท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒๒ /๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดและหรืออายัดทรัพย์สินของนายสุพจน์ ทองบุญเทียน กับพวก ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังต่อไปนี้

๑) รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแอกคอร์ด หมายเลขทะเบียน กบ ๕๘๘๓ นนทบุรี มูลค่าประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีนางกัญญกัท อำนวยสวัสดิ์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๒) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขมบ ๐๖๑๐ กรุงเทพฯ มูลค่าประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท โดยมีบริษัท ไฮเวย์ จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และนางอัญชลี ทองบุญเทียน เป็นผู้ครอบครอง

๓) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา หมายเลขทะเบียน มวษ ๐๕๓๖ กรุงเทพฯ มูลค่าประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท โดยมีนายสฤณี ทองบุญเทียน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๔) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา หมายเลขทะเบียน มวธ ๐๐๔๕ กรุงเทพฯ มูลค่าประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท โดยมีบริษัท ไฮเวย์ จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และนายวุฒิไกร สุจริตษา เป็นผู้ครอบครอง

๕) เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อเอเซอร์ จอแอลซีดี รุ่นเอแอล ๑๗๕๑ ซีพียู รุ่นแอลไฟร์ อี๕๐๐ พร้อมลำโพงและคีย์บอร์ด จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่าประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายสุพจน์ฯ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ครอบครอง

๖) ชุดเพาเวอร์คอม จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่าประมาณ ๑,๕๐๐ บาท โดยมีนายสุพจน์ฯ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ครอบครอง

๗) เครื่องควบคุมกล้องวงจรปิด ยี่ห้อคัลเลอร์การ์ดโปรเซสเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่าประมาณ ๑,๕๐๐ บาท โดยมีนายสุพจน์ฯ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ครอบครอง

๘) เครื่องเล่น ดีวีดี ยี่ห้อพอร์ทเทเบิล ดีวีดี เพลย์เยอร์ จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่าประมาณ ๑,๕๐๐ บาท โดยมีนายสุพจน์ฯ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ครอบครอง

๙) กล้องวีดีโอซัมซุง จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่าประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีนายสุพจน์ฯ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ครอบครอง

รวมจำนวน ๙ รายการ มูลค่าประมาณ ๒๙๔,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

อนึ่ง หากนายสุพจน์ ทองบุญเทียน กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ประสงค์จะ
อุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๐

