

คู่มือ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๓๗/๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือจากสถานีตำรวจภูธรศรีราชา ตามหนังสือที่ ขบ๐๒๒๕/๑๑๗๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง ขอความร่วมมือร่วมสืบสวนสอบสวน เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ กรณี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีราชา ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดชลบุรีที่ ๕๒๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๐ ทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการตรวจค้นพบเงินสด จำนวน ๑,๓๘๓,๒๖๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้า ในห้องพักชั้นล่างของบ้านพักดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวกชกร แก้วประมูล ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายยาบ้า เป็นผู้เข้าออกห้องดังกล่าวอยู่เป็นประจำและนำมาซุกซ่อนไว้ แต่ขณะตรวจค้นไม่พบนางสาวกชกรฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดเงินสดดังกล่าวเพื่อตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ นางสาวกชกร แก้วประมูล พร้อมนายสมศักดิ์ พูลพิมมะ ซึ่งมีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังจับกุมพร้อมยาบ้า ๒๖๘ เม็ด โดยกล่าวหาว่า "ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย" ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ศาลจังหวัดพัทยาได้พิพากษายกฟ้องนางสาวกชกรฯ ตามคดีหมายเลขคำที่ ๓๐๑๘/๒๕๔๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๗๔/๒๕๔๘ แต่ศาลพิพากษาลงโทษนายสมศักดิ์ พูลพิมมะ โดยพิพากษาลงโทษจำคุก ๑๐ ปี ปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคดีหมายเลขคำที่ ๕๘๒๖/๒๕๔๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๔๘๓/๒๕๔๘ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ นางสาวกชกรฯ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีราชาจับกุม ในความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีน และเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ นางสาวกชกรฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีราชาจับกุม พร้อมยาบ้า จำนวน ๑๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑(เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดชลบุรีได้พิพากษาลงโทษจำคุก ๑ ปี ๖ เดือน ปรับ ๓๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือจำคุก ๕ เดือน ปรับ ๑๕,๐๐๐ บาท โทษจำคุกรอลงอาญา ๒ ปี ในข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑(เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ตามคดีหมายเลขคำที่ ๑๑๕๕/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๘๗/๒๕๕๐ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวกชกรฯ ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และขอให้สำนักงาน ปปง.พิจารณา

/ดำเนินการ./

ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกัน ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากผลการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่านางสาวกชกรฯ เป็นผู้กระทำความผิดและ/หรือเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินของนางสาวกชกรฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ ได้แก่เงินสด จำนวน ๑,๑๘๗,๒๖๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑

อนึ่ง หากนางสาวกชกร แก้วประมูล และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐