

คู่มือฉบับ



คำสั่งคณะกรรมการชุกรกรรม

ที่ ย.๑๐๔/๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสายลับ ปปง. ตามแบบรายงานลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘ เกี่ยวกับกรณีการกระทำความผิดมูลฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓(๑) กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการที่ ๓๓ ได้จับกุมตัวนายอภิชาติ แซ่ตั้ง กับพวก รวม ๕ คน พร้อมของกลางเป็นเฮโรอีน จำนวน ๖๐ ก้อน น้ำหนัก ๒๐,๗๗๖ กรัม เหตุเกิดที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ แซ่ตั้ง กับพวก ได้ให้การชัดทอคว่าเฮโรอีนที่ถูกตรวจยึดดังกล่าวเป็นของนางสมฉาย สุวรรณ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามจับกุมนางสมฉาย สุวรรณ พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาล ต่อมาศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำพิพากษาจำคุกนายอภิชาติ แซ่ตั้ง กับพวก ตลอดชีวิต ยกฟ้องนางสมฉาย สุวรรณ ตามคดีหมายเลขคำที่ ๒๑๕๐/๒๕๓๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๖๗/๒๕๓๖ คดีถึงที่สุดแล้วจากการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากสายลับ ปปง. ทราบว่านางสมฉาย สุวรรณ รับยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) มาจากนายคมชาญ คณินวรกร ซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ โดยมีนายสมนึก แสงสว่าง, นายจรัญ สุขัน กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) และขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณ พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่านายคมชาญ คณินวรกร กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

/ดังนั้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินนายคมชาญ คณินวรากร กับพวก ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้

๑. สร้อยคอทองคำรูปพรรณห้วงคู่ สลักปล้องโปร่ง น้ำหนัก ๗.๖ กรัม ราคาประมาณ ๕๗,๕๐๐ บาท มีนายคมชาญเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

๒. แหวนเพชรหัวทับทิม (ตัวแหวนเป็นทองคำ ๙๐%) ทับทิมอัฟริกาล้อมเพชร ราคาประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท มีนายคมชาญเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

๓. อาวูรปิ่นพุกสั้น ขนาด ๘ มม. ยี่ห้อบาเร็ดตา หมายเลขทะเบียน กท ๓๕๐๕๗๔๕ จำนวน ๑ กระบอก พร้อมกระสุนขนาด ๘ มม. จำนวน ๒๔ นัด และซองกระสุน ๒ อัน ตามใบอนุญาตให้มีและใช้ อาวูรปิ่น ที่ ๑๖/๒๕๔๔ ออก ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง ราคาประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท มีนายคมชาญเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์

๔. บ้านชั้นเดียวพร้อมที่ดินบน โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๕๖๗ เลขที่ดิน ๑๒๕๗ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๑ งาน ๖๗ ๘/๑๐ ตารางวา ราคาประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท มีนายคมชาญฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

รวมจำนวน ๔ รายการ มูลค่าประมาณ ๓๘๒,๕๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพัน ห้าร้อยบาท) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

อนึ่ง หากนายคมชาญ คณินวรากร กับพวก และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์ จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ประกอบบทกฎหมายที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐