



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย๑๑๘/๒๕๕๐

เรื่อง ให้ชี้คและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการติดตามและประสานงานตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรี บ้านพิษณุโลก ตามหนังสือที่ นร ๐๔๑๑ (ลน)/คตส.นรม./๕๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียน กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนอ้างว่านายสมศักดิ์ กลิ่นมณฑา มีพฤติการณ์ร่วมกับน้องสาวชื่อนางสาว กลิ่นมณฑา กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินตามนัย มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า นางसानฯ มีชื่อและนามสกุลจริง คือนางประสาร สว่างศรี โดยจากการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพบว่า นางประสารฯ มีประวัติการ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยเมื่อ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๗ ถูกจับกุมในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (ยาบ้า) ไว้ในความ ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดระยอง ได้มีคำพิพากษายกฟ้อง ตามคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๔๕๔๗/๒๕๓๗ หมายเลขแดงที่ ๑๘๒๑/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๘ และเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ถูกจับกุมในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (แอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองและ จำหน่าย ซึ่งศาลจังหวัดระยอง ได้พิพากษาลงโทษจำคุก ๕ ปี รับประทานลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก ๒ ปี ๖ เดือน ตามคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๔๕๑๗/๒๕๓๘ หมายเลขแดงที่ ๕๔๘๖/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ นอกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติบุคคลผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนางประสารฯ พบว่ามีสามีชื่อนาย รัตนพล หรือ วีระ สว่างศรี ซึ่งมีประวัติเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัด ระยอง และเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๑ ถูกจับกุมในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีน ไว้ในความครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดระยอง ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ๑๓ ปี รับประทานลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก ๖ ปี ๖ เดือน ตามคดีหมายเลขดำที่ ๔๕๗๕/๒๕๔๑ หมายเลขแดงที่ ๔๔๗๐/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถูกจับกุมในความผิด ฐานมีเมทแอมเฟตามีน ไว้ในความครอบครองโดยสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด และจากการตรวจสอบของ พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฏว่านางประสาร สว่างศรี กับนายวีระ สว่างศรี มีทรัพย์สินแต่อย่างใด

/พนักงาน...

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนสอบสวนพบว่า มีบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนาย รัตน์พล สว่างศรี คือนายบุญช่วย บุญดี ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำการติดต่อซื้อขายยานพาหนะจากนายรัตน์พล สว่างศรี ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติของนายบุญช่วย บุญดี พบว่าเคยถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมพร้อมด้วยของกลาง คือยาบ้าจำนวน ๔๘ เม็ด ในข้อหาซื้อขายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดระยอง ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ตามคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๒๑/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๔:๑๖๔/๒๕๕๒ และเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมาตาพุด ได้ทำการตรวจค้นตัวนายบุญช่วย บุญดี บริเวณสะพานเขื่องรอแยลมาตาพุด ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการตรวจค้นนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนทราบว่านายบุญช่วย บุญดี มีพฤติการณ์ในการจำหน่ายยาบ้ามาก่อน ผลการตรวจค้นพบยาบ้าชนิดเม็ดกลมสีส้ม จำนวน ๑๕ เม็ด โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ โนเกีย จำนวน ๑ เครื่อง เงินสด จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท โดยตั้งข้อหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และหลังจากนั้นนายบุญช่วย บุญดี ได้ถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหลายครั้ง ซึ่งศาลจังหวัดระยอง ได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากนายบุญช่วย บุญดี จำเลย เสียชีวิตก่อนมีคำพิพากษา กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุญช่วย บุญดี ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

เหตุเกิด ระหว่าง ก่อน หรือประมาณวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกัน ที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และท้องที่อื่นๆหลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่านายบุญช่วย บุญดี เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุญช่วย บุญดี กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ จึงให้ยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน รายนายบุญช่วย บุญดี กับพวก จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสดจำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

อนึ่ง หากนายบุญช่วย บุญดี กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบ กฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

