



กค.

|                      |
|----------------------|
| สำนักงาน ปปง.        |
| เลขที่ 14009         |
| วันที่ - 9 พ.ย. 2555 |
| เวลา 14.40 น.        |

ที่ อส ๐๐๑๐.๓/๕๖

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓

สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก

เลขที่ ๕๑ แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

k korn

พศจิกายน ๒๕๕๕

|                     |
|---------------------|
| สำนักคดี            |
| เลขที่ 3682         |
| วันที่ 13 พ.ย. 2555 |
| เวลา 16:00          |

เรื่อง แจ้งผลคดีและส่งสำเนาคำสั่งศาลแพ่ง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๓.๓/๐๒๒๖

ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งศาลแพ่งคดีหมายเลขดำที่ พ.๒/๒๕๕๕ และคดีหมายเลขแดงที่ พ.๑๒/๒๕๕๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ส่งสำนวนคดีตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปยังสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓ สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอให้พนักงานอัยการดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของ นายชูชาติ บุญสุข กับพวก ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓ ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน ตามคดีหมายเลขดำ ที่ พ.๒/๒๕๕๕ แล้ว นั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ศาลแพ่งได้มีคำสั่งตามคดีหมายเลขแดงที่ พ.๑๒/๒๕๕๕ ว่าให้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งศาลแพ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณนทล บุญสุร)

อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ

โทร.๐๒-๕๑๕-๔๕๔๑, ๐๒-๕๑๕-๔๕๔๗-๘

โทรสาร.๐๒-๕๑๕-๔๕๔๙

นายณรงค์ ชโลปถัมภ์

Email: special3@ago.go.th



สำนักกฎหมาย  
เลขที่รับ... 0736  
วันที่... 16 พ.ย. 2555  
เวลา... 11.01 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คต. โทร. ๘๐๒๔  
ที่ ปง ๐๐๐๓/๓๐๗๘ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
เรื่อง แจ้งผลคดีและส่งสำเนาคำสั่งศาลแพ่ง รายนายชูชาติ  
บุญสุข กับพวก

เรียน ผอ.บส./ผอ.ภพ./ผอ.กม.

พร้อมนี้ คต. ขอส่งสำเนาคำสั่งศาลแพ่ง  
คดีหมายเลขดำที่ พ.๒/๒๕๕๕ และหมายเลขแดงที่  
พ.๑๒/๒๕๕๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการใน  
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอภิชาติ ถานอมทรัพย์)

ผอ.คต.

— ๒๐ ๓๐๘.

(นายวิทยา นิตธิธรรม)

ผอ.สกม.ปนท.ผอ.กม.

16 พ.ย. 2555

มอบหมายคุณ ปกิ (พ.อ.ท.จ.ก.)

พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเทพสุ บวรโชติดาร)

ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการ

16 พ.ย. 2555

○ (๓๑)

คำสั่ง



สำหรับศาลใช้

47

คดีหมายเลขดำที่ พ.๒/๒๕๕๕

คดีหมายเลขแดงที่ พ.๑๒/๒๕๕๕

## ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลแพ่ง

วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ความแพ่ง

ระหว่าง

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้ร้อง

เรื่อง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธร

เมืองหนองคาย สืบสวนทราบว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ประกอบด้วยบุคคลสัญชาติไทย

และบุคคลสัญชาติลาว โดยหนึ่งในนั้นชื่อ นายอุ่น ไม่ทราบนามสกุล จะจ่ายเงินค่าขนส่ง

ยาเสพติดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพไทยลาว ต่อมาในวันที่ ๒๑ ธันวาคม

๒๕๕๐ เจ้าพนักงานตำรวจซึ่งเฝ้าสังเกตการณ์อยู่บริเวณดังกล่าวพบนายชูชาติ บุญสุข

และนายอุทัย กัณทิสักดิ์ หรือกัณทิสักดิ์ หรือกัณทิสักดิ์ หรือกัณทิสักดิ์ หรือกัณทิสักดิ์ มีท่าทาง

/ พิรุณ ...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขคดีที่ พ.๒/๒๕๕๕

คดีหมายเลขแดงที่ พ.๑๒/๒๕๕๕

จำนวนทั้งหมด ๑ หน้า

- ๒ -

พิรุณคล้ายคนติดยาเสพติด เมื่อตรวจปัสสาวะโดยความสมัครใจของบุคคลทั้งสองแล้วพบ  
เมทแอมเฟตามีน เจ้าพนักงานตำรวจจึงจับกุมและดำเนินคดีกับบุคคลทั้งสองในความผิด  
ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน โดยผิดกฎหมาย ในชั้นจับกุมเจ้าพนักงานตำรวจตรวจยึดเงินจำนวน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้จากบุคคลทั้งสอง ในชั้นสอบสวนทั้งสองให้การรับสารภาพว่าได้รับการ  
ว่าจ้างจากนายอุ่น ซึ่งมีชื่อตรงกับที่เจ้าพนักงานตำรวจสืบทราบมาก่อนว่าอยู่ในกลุ่มผู้ค้า  
ยาเสพติด ให้นำเงินดังกล่าวจากประเทศลาวมาโอนที่ธนาคารในประเทศไทย คณะกรรมการ  
ธุรกรรมเห็นว่า เป็นกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าว  
เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงมีมติให้เลขาธิการ  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งเรื่องให้ผู้ร้องพิจารณา ผู้ร้องพิจารณาแล้ว  
เห็นว่า เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ขอให้ศาลมีคำสั่ง  
ให้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ของนายชูชาติ กับพวก พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตกเป็นของแผ่นดิน

ศาลนัดไต่สวนและประกาศโฆษณาแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ทางไต่สวนผู้ร้องนำสืบว่า คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจ  
ภูธรเมืองหนองคาย สืบสวนทราบว่า ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ กลุ่มผู้ค้า  
ยาเสพติดในพื้นที่ประกอบด้วยบุคคลสัญชาติไทย และบุคคลสัญชาติลาว โดยหนึ่งในนั้นชื่อ

/ นายอุ่น ...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขคำที่ พ.๒/๒๕๕๕

คดีหมายเลขแดงที่ พ.๑๒/๒๕๕๕

จำนวนทั้งหมด ๑ หน้า

- ๓ -

นายอุ้น ไหมทรานามสกุล จะนัดกันจ่ายเงินค่าขนส่งยาเสพติดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพไทยลาว ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยว่าจ้างคนไทย ให้ข้ามพรมแดนจากประเทศลาวมาโอนเงินดังกล่าวที่ประเทศไทย ปรากฏตามรายงาน การปฏิบัติการประจำวันเอกสารหมายเลข ร.๑ เจ้าพนักงานตำรวจจึงจัดกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ ที่บริเวณดังกล่าว จนกระทั่งในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ เจ้าพนักงานตำรวจพบนายชูชาติ และนายอุทัย มีที่ ทางพิรุณคล้ายคนติดยาเสพติด เมื่อตรวจปัสสาวะโดยความสมัครใจ ของบุคคลทั้งสองแล้วพบเมทแอมเฟตามีน เจ้าพนักงานตำรวจจึงจับกุมและดำเนินคดี กับบุคคลทั้งสองในความผิดฐานเสพยาเมทแอมเฟตามีน โดยผิดกฎหมาย ในชั้นจับกุมเจ้าพนักงาน ตำรวจตรวจยึดเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้จากบุคคลทั้งสองปรากฏตามบันทึกข้อความ รายงานการตรวจยึดเอกสารหมายเลข ร.๑ ซึ่งบุคคลทั้งสองให้การในชั้นสอบสวนว่าได้รับการ ว่าจ้างจากนายอุ้น ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติลาว โดยนายอุ้น ให้นำเงินจากประเทศลาวเข้ามาโอน ที่ธนาคารในประเทศไทย ทั้งสองเคยรับจ้างโอนเงินจากนายอุ้น มาแล้วหลายครั้ง โดยก่อนโอน นายอุ้น จะโทรศัพท์มาบอกเลขบัญชีที่จะให้โอนเงินเข้าและส่งให้บุคคลทั้งสองทิ้งหลักฐาน การโอนให้หมด รายละเอียดปรากฏตามบันทึกให้การชั้นสอบสวนของนายชูชาติ และนายอุทัย เอกสารหมายเลข ร.๑ เจ้าพนักงานตำรวจจึงยึดเงินดังกล่าวไว้ และส่งเรื่องไปยังเลขาธิการ

○ (๓๑ ทวิ)



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขคดีที่ พ.๒/๒๕๕๕

คดีหมายเลขแดงที่ พ.๑๒/๒๕๕๕

จำนวนทั้งหมด ๑ หน้า

- ๔ -

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รายละเอียดปรากฏตามรายงานการตรวจยึด

ทรัพย์สินเอกสารหมายเลข ร.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวแล้วเชื่อว่า

เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และอาจมีการโอน จำหน่าย

ซักย้ายทรัพย์สินดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน

ดังกล่าวไว้ชั่วคราวปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๑๐/๒๕๕๕ เอกสารหมายเลข ๕ และ ๖ เลขานุการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน

ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบแล้ว ตามเอกสารหมายเลข ร.๘ ทั้งนายชูชาติ และนายอุทัย ต่างไม่คิดใจ

คัดค้านคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว ส่วนนายอิม คุ่มชะ ที่ยื่นคำคัดค้านคำสั่งของคณะกรรมการ

ธุรกรรมโดยอ้างว่า เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้นเป็นเงินที่นายอุน จะโอนให้นายอิม เป็นค่าซื้อส้มโอ

นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า พยานหลักฐานของนายอิม มีพิรุธและไม่มีน้ำหนักเพียงพอ

จะสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าวได้

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่ยึดได้จาก

นายชูชาติ และนายอุทัย เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือไม่ ผู้ร้องมี

นางสาวกัลยา อินทรสาร พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน และรวบรวมพยานหลักฐาน

/ เบิกจวาม ...

○ (๓๑ ทวิ)



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขคำที่ พ.๒/๒๕๕๕

คดีหมายเลขแดงที่ พ.๑๒/๒๕๕๕

จำนวนทั้งหมด ๗ หน้า

- ๕ -

เบิกความประกอบเอกสารหมายเลข ร.๑ ถึง ร.๑๘ สรุปได้ว่า คดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจ

สืบสวนหาข่าวในพื้นที่จังหวัดหนองคายทราบว่า ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ประกอบผู้ร่วมขบวนการเป็นบุคคลสัญชาติไทย และบุคคลสัญชาติ

ลาว โดยหนึ่งในบุคคลสัญชาติลาวมีนายอุ้น ไม่ทราบนามสกุล จะจ่ายเงินค่าขนส่งยาเสพติด

บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพไทยลาว โดยว่าจ้างคนไทยให้ไปรับเงิน

ที่ประเทศลาวและข้ามพรมแดนมาโอนเงินดังกล่าวในประเทศไทย เจ้าพนักงานตำรวจ

จึงจัดกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ที่บริเวณดังกล่าว จนกระทั่งในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

สามารถจับกุมนายชูชาติ และนายอุทัย พร้อมยึดเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทได้ ต่อมามีการดำเนินคดี

กับบุคคลทั้งสองฐานเสพเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมาย ในชั้นสอบสวนบุคคลทั้งสอง

ให้การรับสารภาพในข้อหาความผิดดังกล่าวและรับว่าได้รับการว่าจ้างจากนายอุ้น ซึ่งมีชื่อ

ตรงกับที่เจ้าพนักงานตำรวจสืบทราบมาก่อนว่าอยู่ในกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ให้นำเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

นั้นมาโอนเงินในประเทศไทย บุคคลทั้งสองเคยได้รับการว่าจ้างจากนายอุ้นให้โอนเงินมาแล้ว

หลายครั้ง ก่อนโอนนายอุ้นจะโทรศัพท์มาบอกเลขบัญชีที่จะให้โอนเงินเข้า และสั่งให้

ทั้งหลักฐานการโอนเงินให้หมด หลังจากบุคคลทั้งสองถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม ทั้งสอง

พยายามโทรศัพท์ติดต่อกับนายอุ้น แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เห็นว่า นางสาวกัลยา เป็นเจ้าหน้าที่



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขคดีที่ พ.๒/๒๕๕๕

คดีหมายเลขแดงที่ พ.๑๒/๒๕๕๕

จำนวนทั้งหมด ๑ หน้า

ของรัฐปฏิบัติราชการไปตามหน้าที่ ไม่ปรากฏว่ามีส่วนได้เสียกับฝ่ายใด เชื่อว่าพยานรวบรวมพยานหลักฐานและเบิกความไปตามความจริง นอกจากนี้ผู้ร้องยังมีรายงานการปฏิบัติการประจำวันซึ่งจัดทำโดยเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวนและบันทึกคำให้การของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมนายชูชาติ และนายอุทัยมานำสืบสนับสนุน พยานหลักฐานดังกล่าวทำขึ้นโดยเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติราชการไปตามหน้าที่ อีกทั้งมีการจัดทำตามลำดับเวลาตั้งแต่แรกเริ่มที่เจ้าพนักงานตำรวจสืบสวนได้ข่าวจากสายลับและนำมาสู่การจับกุมบุคคลทั้งสองพร้อมตรวจยึดเงินดังกล่าวได้ พยานหลักฐานดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล และมีน้ำหนักน่าเชื่อถือทำขึ้นตามความเป็นจริง ยิ่งไปกว่านั้นทั้งนายชูชาติ และนายอุทัย ยังให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนอย่างละเอียดเชื่อมโยงไปถึงนายอุ้น ซึ่งมีชื่อตรงกับบุคคลในกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดตามที่เจ้าพนักงานตำรวจสืบทราบแต่ต้น โดยทั้งสองไม่ยื่นคำคัดค้านในชั้นตรวจสอบทรัพย์สินและชั้นพิจารณา ส่วนที่นายอิม คุ่มชะ ยื่นคำคัดค้านในชั้นตรวจสอบทรัพย์สินอ้างว่าเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าวเป็นเงินที่นายอุ้น จะโอนให้นายอิม เป็นค่าซื้อส้มโอ โดยอ้างส่งรูปภาพ สำเนาสมคณบัตร และใบเสร็จรับเงินเป็นพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการธุรกรรม นั้นเห็นว่า พยานหลักฐานดังกล่าวไม่มีส่วนใดที่เชื่อมโยงกับเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และไม่มีน้ำหนักเพียงพอจะสนับสนุนว่าเงินดังกล่าวเป็นค่าซื้อส้มโอ ตามที่นายอิม กล่าวอ้าง อีกทั้งนายอิม





สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขคำที่ พ.๒/๒๕๕๕

คดีหมายเลขแดงที่ พ.๑๒/๒๕๕๕

จำนวนทั้งหมด ๗ หน้า

- ๑ -

มิได้ยื่นคำคัดค้านและนำพยานมาไต่สวนในชั้นพิจารณา พยานหลักฐานส่วนนี้จึงไม่มีน้ำหนัก

เพียงพอจะหักล้างพยานหลักฐานของผู้ร้องได้ พยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำสืบมีน้ำหนักให้รับฟัง

ได้ว่า เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่ยึดได้จากนายชูชาติ และนายอุทัย เป็นเงินค่าขนส่งยาเสพติด

ที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดว่าจ้างให้บุคคลทั้งสองนำมา โอนในประเทศไทยตามที่เจ้าพนักงานตำรวจ

สืบสวนทราบมาแต่ต้น เงินดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง

จึงมีคำสั่งให้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตกเป็นของแผ่นดิน

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง

นางสาวนิออน ติ

นายอุทิศ สุภาพ

