



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ บ.๑๕/๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

0 329/2549

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ขธ ๑๑๑๘ (กตส.) / ๖๗๔๕ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เกี่ยวกับกรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา ๓ (๑) กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และพนักงานปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้จับกุม นายแดง จูจรัส และ นางสาวสมจิตร พันธุ์กระติก พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๕๑ เม็ด และของกลางอื่นอีกหลายรายการ โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดเพชรบุรี ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ลงโทษจำคุกนายแดง จูจรัส และนางสาวสมจิตร พันธุ์กระติก คนละ ๕ ปี ปรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ริบเมทแอมเฟตามีนของกลาง ตามคดีหมายเลขคำที่ ๑๕๕/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๗๒ / ๒๕๔๖ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายแดง จูจรัส และนางสาวสมจิตร พันธุ์กระติก ได้ไปซั้งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

เหตุเกิด ระหว่าง ก่อน หรือ ประมาณวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องกันที่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และท้องที่อื่น ๆ หลายท้องที่ เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และผลจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่านายแดง จูจรัส และ นางสาวสมจิตร พันธุ์กระติก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นมูลฐานความผิด ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซั้งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

๑ / ตั้งนั้น
I


ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๕ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ราชนายแดง จูจาร์ต และ นางสาวสมจิตร พันธุ์กระติก ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของ เงินและทรัพย์สินพร้อมดอกผลของทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

๑. เงินสด จำนวน ๓๐,๕๐๐ บาท (สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
 ๒. โทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย สีน้ำเงินอมม่วง รุ่น ๓๓๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาประมาณ ๓๐๐ บาท
 ๓. โทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย สีเทา รุ่น ๓๓๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาประมาณ ๓๐๐ บาท
 ๔. เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี ๑๒๖-๐-๕๑๘๖๕-๕ ชื่อบัญชีนายแดง จูจาร์ต พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชี ยอดเงินคงเหลือ ๑๐,๗๔๗.๗๕ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบกบาทเจ็ดสตางค์)
- รวมจำนวน ๔ รายการ รวมมูลค่าประมาณ ๔๑,๘๔๗.๗๕ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายแดง จูจาร์ต และนางสาวสมจิตร พันธุ์กระติก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ประสงค์จะขออุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๔๘ วรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
ตั้ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก



(ยุทธบูล คิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการธุรกรรม

ผอ.ตจ.
พันจ.อ.
จ.น.ท.
พิมพ์

๒๓ ก.พ. ๕๐