

สำเนา



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรรม

ที่ ย. ๒ / ๒๕๕๑

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

..... 0 382 / 112

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามหนังสือ ที่ สก ๐๒๒๕.๑/๓๒๐๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ในคดีรายนายประดิษฐ์ วัฒนา เกี่ยวกับกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใส ได้ทำการ วางกำลังดักจับกุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด เนื่องจากสืบสวนทราบว่า จะมีการซื้อขายเมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ที่บริเวณบ้าน โนนจี่เหล็ก ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และได้ทำการตรวจค้นรถยนต์ กระบะ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน บน ๓๕๕๐ ชลบุรี โดยมีนายประดิษฐ์ วัฒนา เป็นผู้ขับขี่ ซึ่งสงสัยว่า จะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ ผลการตรวจค้นพบเงินสดจำนวน ๕๕๕,๕๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพัน ห้าร้อยบาทถ้วน) ซุกซ่อนอยู่ในบริเวณถังน้ำล้างกระจกหน้ารถ จากการสอบถามนายประดิษฐ์ วัฒนา ยอมรับว่า ได้รับจ้างจากนายต้น (ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง) ซึ่งเป็นผู้ค้ายาบ้า ให้นำเอาเงินสดจำนวนดังกล่าวซึ่งเป็น เงินค่าซื้อขายยาบ้ามาส่งให้แก่ชายชื่อ “ผมยาว” ซึ่งเป็นชาวกัมพูชา โดยในการขนเงินแต่ละครั้งจะได้รับเงิน ค่าจ้างจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ยึดเงินสดจำนวนดังกล่าว,รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน บน ๓๕๕๐ ชลบุรี และโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง หมายเลขเครื่องS/N:R1SP505800H หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๔๓๔๕-๑๔๖๐ ไว้ตรวจสอบ ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ส่งรถยนต์ของกลางและ ธนบัตรที่ได้ทำการยึดไว้ตรวจสอบ ไปตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดที่วิทยาการจังหวัดสระแก้ว ผลปรากฏว่า พบคราบเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ที่กล่องเก็บของระหว่างเบาะนั่ง ภายในห้องผู้โดยสาร และที่ ธนบัตรของกลาง พนักงานสอบสวนจึงได้ดำเนินคดีกับนายประดิษฐ์ วัฒนา ในข้อหา มียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การ รับสารภาพ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประดิษฐ์ วัฒนา เป็น ผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่าการกระทำของนายประดิษฐ์ วัฒนา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามนัย มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

/เหตุเกิดระหว่าง...

เหตุเกิดระหว่างก่อนหรือประมาณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ที่ตำบลผ่านศึก อำเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่อื่น ๆ
หลายท้องที่เกี่ยวข้องกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมและทรัพย์สิน และจากผลการ
รวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า นายประดิษฐ วัฒนา เป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายประดิษฐ วัฒนา ได้มี
หนังสือลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขอคืนเงินสดของกลางจากพนักงานสอบสวนโดยอ้างว่าเป็นเงินของตน
ที่จะนำไปส่งให้แก่บิดาที่ อำเภออรัญประเทศ เพื่อนำไปซื้อรถยนต์บรรทุก ซึ่งหากปล่อยเงินเข้าไป พนักงาน
สอบสวนก็อาจต้องคืนเงินสดของกลางดังกล่าวแก่นายประดิษฐ วัฒนา อันอาจเป็นเหตุให้ยากต่อการติดตาม
มาดำเนินการในภายหลังได้ กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิด ตามนัยมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ.๒๕๔๒

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม
ในการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดทรัพย์สินรายนายประดิษฐ วัฒนา
จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ เงินสดจำนวน ๕๕๕,๕๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อม
ดอกผลของเงินดังกล่าว ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑

อนึ่ง หากนายประดิษฐ วัฒนา หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้
เพื่อขอเพิกถอนการยึดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือ ระบุ
ข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
หรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการธุรกรรม

พอ.ศค.
หน.งาน
จนท.
ทิมพ์