



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๒๐/๒๕๕๐

0080/50

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วย สถานีตำรวจนครบาลประเวศ มีหนังสือตช.๐๐๑๖ (บก.๔) ๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ รายงานกรณี นางสาวไพรัตน์ ผิวสังข์ กับพวก เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจนครบาลประเวศได้ร่วมกันทำการจับกุมตัว นางสาวไพรัตน์ ผิวสังข์ ในขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลประเวศ โดยตรวจพบและยึดเงินสดได้จำนวน ๒๒๕,๗๐๐ บาท ซึ่งนางสาวไพรัตน์ฯ ได้ยอมรับว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการนำยาบ้าจำนวน ๒,๐๐๐ เม็ดของนางแห่มม(ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง) ซึ่งอยู่บริเวณแยกกล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ไปส่งให้แก่ลูกค้าที่เป็นหญิงไทย ไม่ทราบชื่อ และนามสกุล ที่บริเวณสะพานหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ หลังจากนำยาบ้าไปส่งและรับเงินค่ายาบ้ามาแล้ว กำลังจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปให้แก่ นางแห่มม โดยการส่งยาบ้าครั้งนี้ไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นตัว นางสาวไพรัตน์ฯ แล้ว ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใด แต่นางสาวไพรัตน์ฯ ให้การยอมรับว่าเสพยาบ้ามาก่อนหน้านี้จริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ส่งตัวนางสาวไพรัตน์ฯ ไปให้แพทย์ประจำโรงพยาบาลสิรินธร ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายในวันเดียวกัน ผลการตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายปรากฏว่าพบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะของนางสาวไพรัตน์ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหา “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑(ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย” และได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) แต่ทางสำนักงาน ป.ป.ส. ไม่รับเรื่อง เนื่องจากกรณีความผิดดังกล่าวไม่เข้าตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวไพรัตน์ ผิวสังข์ กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) สถานีตำรวจนครบาลประเวศจึงขอให้สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ตรวจสอบรายงานและจากผลการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า นางสาวไพรัตน์ฯ มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจริง โดยในคดีดังกล่าว นั้น ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน นางสาวไพรัตน์ฯ ได้ให้การรับสารภาพในข้อหา

/...เสพยาเสพติด...

“เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” ตลอดข้อกล่าวหา และจากการสืบสวนสอบสวนพบว่า นางสาวไพรัตน์ฯ มีประวัติเคยต้องคดีเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย จำนวน ๒ ครั้ง ในปี ๒๕๓๕ และ ๒๕๔๐ ของกลางยาบ้าจำนวน ๑ เม็ดและ ๘ เม็ด ตามลำดับ และเมื่อประมาณช่วงปลายปี ๒๕๔๖ นางสาวไพรัตน์ฯ ได้มาสาบานตนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือว่าจะเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนพฤติการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติด (ยาบ้า) ของนางสาวไพรัตน์ฯ นั้น จากการสืบสวนสอบสวนพบว่านางสาวไพรัตน์ฯ เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตั้งแต่ประมาณปี ๒๕๓๕ และมีพฤติการณ์ต่อเนื่องตลอดมา โดยทำการลักลอบจำหน่ายและเสพยาบ้าที่ชุมชนริมคลองเทศบาลและเป็นผู้ค้ารายย่อยให้กับคนในชุมชนและค้าส่งนอกพื้นที่ ในปริมาณที่เชื่อว่าเป็นจำนวน ๑ ถุง ขึ้นไป (๑ ถุง เท่ากับ ยาบ้าจำนวน ๒๐๐ เม็ด) และยังมีพฤติการณ์เป็นคนเดินของ (คือรับยาบ้าจากผู้ค้ารายใหญ่ไปส่งอีกทีหนึ่ง โดยรับค่าจ้าง เนื่องจากปริมาณยาเสพติดที่ขายมีเป็นจำนวนมาก จึงไม่มีกำลังทุนไปส่งเอง) ประกอบกับนางสาวไพรัตน์ฯ มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ประกอบอาชีพที่แน่นอน มีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวไพรัตน์ฯ ผิดสังข์ กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกัน ที่แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

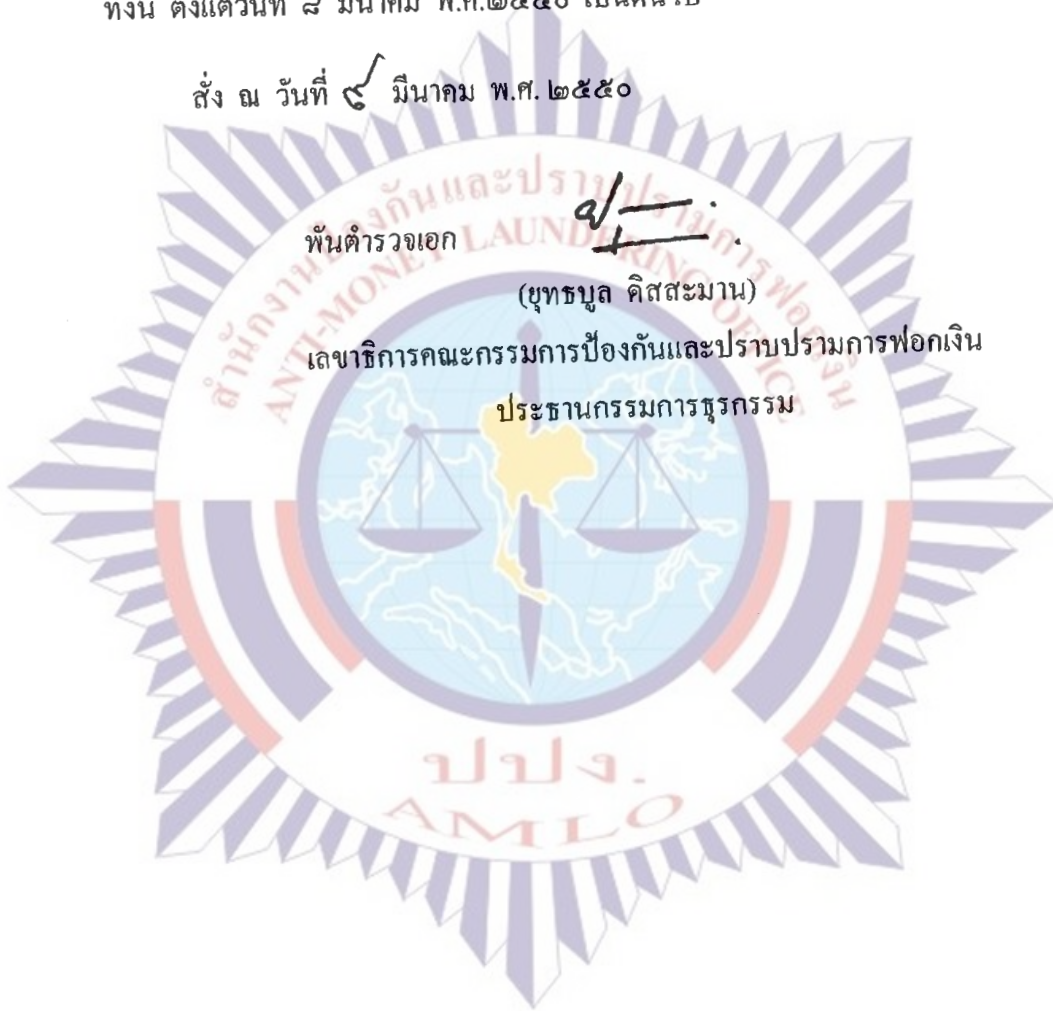
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินของนางสาวไพรัตน์ฯ ผิดสังข์ กับพวก ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวจำนวน ๑ รายการ คือ เงินสดจำนวน ๒๒๕,๗๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

✓  
/

อนึ่ง หากนางสาวไพรรัตน์ ฝิวสังข์ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐



พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล คิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

ปปง.

AMLO

รองปลง. ....  
 ผอ.ตค. ....  
 ผอ.ส่วน .....  
 จนท. ....  
 พิมพ์ ๑ ๖ ๕๐