



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย.๒๑ / ๒๕๕๐

๐๐๐๖/๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.) / ๑๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ คดีรายนายสุระชัย แซ่มเหมือน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เวลาประมาณ ๐๖.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายบุญญฤทธิ์ นาคจันทร์ อายุ ๒๓ ปี พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวน ๑,๕๓๗ เม็ด โดยกล่าวหาว่าลักลอบนำยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) เข้ามาในราชอาณาจักร โดยผิดกฎหมาย และมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยในชั้นจับกุมนายบุญญฤทธิ์ ให้การรับว่ารับจ้าง นายสุระชัย หรือ แจ็ค แซ่มเหมือน ซึ่งพักอาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ให้เดินทางข้ามไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยไปรับเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จากนายเดช ซึ่งเป็นราษฎรลาว วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ในการติดต่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจำนวนดังกล่าว ได้ติดต่อกับนายเดช ทางโทรศัพท์ และติดต่อกับนายสุระชัย หรือ แจ็คฯ ด้วย เมื่อรับเมทแอมเฟตามีนของกลางจากนายเดช แล้ว จึงเดินทางข้ามมายังฝั่งไทยในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และถูกจับกุม ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจ ได้สืบสวนขยายผลทราบว่า นายแจ็ค มีชื่อจริงว่า นายสุระชัย แซ่มเหมือน อาศัยอยู่ อพาร์ทเมนต์เทพกฤษร ห้าง ๓๐๖ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจึงได้ยื่นคำร้องออกหมายจับนายสุระชัยฯ ต่อศาลจังหวัดหนองคาย ในส่วนของเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุม ได้ควบคุมตัวนายบุญญฤทธิ์ฯ เดินทางจากจังหวัดหนองคายเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ของวันเดียวกัน ไปที่ อพาร์ทเมนต์เทพกฤษร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมนายสุระชัย หรือ แจ็คฯ โดยแอบซ่อนอยู่บริเวณทางเข้าพาร์ตเมนต์ที่ จนกระทั่ง เวลา ๒๑.๓๐ น. เจ้าพนักงานตำรวจได้แสดงตัวและตรวจค้น ปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายตามร่างกายของนายสุระชัย หรือ แจ็คฯ แต่ได้จับกุมตัว นายสุระชัย หรือ แจ็คฯ มาที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองหนองคาย ต่อมาวันรุ่งขึ้นได้ทำการตรวจค้นภายในรถยนต์ของนายสุระชัย หรือ แจ็คฯ พบอาวุธปืนขนาด.๓๘ จำนวน ๑ กระบอก และ

๒-
+

/กระสุน...

กระสุนปืนขนาด .๓๘ จำนวน ๑๕ นัด และทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการ เจ้าพนักงานตำรวจได้แจ้งข้อหาแก่นายสุระชัย หรือ แจ๊ๆ ว่าร่วมกันนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) และร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นายสุระชัย หรือ แจ๊ๆ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ศาลจังหวัดหนองคายรับฟังข้อเท็จจริงว่า ในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้องนายบุญญฤทธิ์(จำเลยที่ ๑) นำเมทแอมเฟตามีนเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายและมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเพียงผู้เดียวโดยลำพัง นายสุระชัย หรือ แจ๊ๆ (จำเลย ๒) ไม่ได้เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ ๑ กระทำความผิดในข้อหาดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓ คดีที่โจทก์ฟ้อง ซึ่งเป็นการแตกต่างกันอย่างมากในข้อสาระสำคัญ ศาลต้องพิพากษาขกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๒ วรรคสอง พิพากษาลงโทษประหารชีวิตนายบุญญฤทธิ์ฯ (จำเลยที่ ๑) จำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๓๐ ปี ตามคดีหมายเลขคำที่ ๑๖๕๗/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ ๑๔๓๘/๒๕๔๘ คดีถึงที่สุด จึงทำให้พนักงานอัยการไม่สามารถดำเนินการกับทรัพย์สินของนายสุระชัย หรือ แจ๊ๆ ได้ ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ แต่ปรากฏว่า ก่อนคดีนี้ นายสุระชัย หรือ แจ๊ๆ เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกมีกำหนด ๑ ปี ในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๗๑๘/๒๕๔๖ ของศาลจังหวัดราชบุรี จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุระชัย แซ่มเหมือน กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และขอให้สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาคำเนิการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัย มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องกันที่บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และซอยเทพกฤษรที่ ๒๘ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ พบว่า นายสุระชัย หรือ แจ๊ๆ เคยติดต่อซื้อเมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จากนายศักดิ์ชัย หรือ อ้วน เตมธนะศักดิ์ ผู้ต้องหากระทำความผิดคดียาเสพติด ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดราชบุรี ในคดีหมายเลขคำที่ ๔๕๑๗/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๔๕๕๘/๒๕๔๕ และจากการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านายสุระชัย แซ่มเหมือน กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

✓
/

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการ ชุกรกรมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดและหรืออายัดทรัพย์สินของ นายสุระชัย แซ่มเหมือน กับพวก จำนวน ๘ รายการ ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและ ทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ตามบัญชีแนบท้าย ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

อนึ่ง หาก นายสุระชัย แซ่มเหมือน กับพวก และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์ จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการชุกรกรม

ศอ.ตท.
หน.งาน
จนท.
พิมพ์
Ju 920.50

บัญชีทรัพย์สินแนบท้าย

คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๒๑ /๒๕๕๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๐

ราย นายสุระชัย หรือ แจ็ค แซ่มเหมือน กับพวก

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประมาณ (บาท)
๑.	เงินสดจำนวน ๑,๓๖๐ บาท	นายสุระชัย หรือ แจ็ค แซ่มเหมือน	๑,๓๖๐
๒.	อาวุธปืนพกกลุ่กโม้ ขนาด.๓๘ ยี่ห่อสมิท แอนด์ เวสตัน เครื่องหมายทะเบียน กท. ๓๔๐๘๗๓๘	นายสุระชัย หรือ แจ็ค แซ่มเหมือน	๒๐,๐๐๐
๓.	สร้อยคอทอง ลายฝ่าหวายคู่สลัปล้องแคะลาย จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๗๖ กรัม	นายสุระชัย หรือ แจ็ค แซ่มเหมือน	๕๐,๐๐๐
๔.	สร้อยข้อมือทอง ลายเลส พร้อมแผ่นสลัก HAPPY จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๗๖.๑ กรัม	นายสุระชัย หรือ แจ็ค แซ่มเหมือน	๕๐,๐๐๐
๕.	แหวนทอง ลายฉลุ จำนวน ๑ วง น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	นายสุระชัย หรือ แจ็ค แซ่มเหมือน	๕,๐๐๐
๖.	แหวนทอง ลายมังกร จำนวน ๑ วง น้ำหนักประมาณ ๑๘.๕ กรัม	นายสุระชัย หรือ แจ็ค แซ่มเหมือน	๑๒,๐๐๐
๗.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๑๒๑-๑-๕๘๕๕๐-๐ ชื่อ บัญชี นายสุระชัย แซ่มเหมือน พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีดังกล่าว	นายสุระชัย หรือ แจ็ค แซ่มเหมือน	๑๔๗,๖๑๐.๐๑
๘.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าตะโก เลขที่บัญชี ๑๖๑-๒-๒๕๒๑๔-๗ ชื่อ บัญชีนายสุระชัย แซ่มเหมือน พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีดังกล่าว	นายสุระชัย หรือ แจ็ค แซ่มเหมือน	๕๖,๐๐๘.๓๖

รวมจำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๓๘๑,๕๗๘.๓๗ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

ผอ.ตค.
หน.งาน
จนท.
พิมพ์

๑ มีนาคม ๒๕๕๐