

อุทธรณ์



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๒๒ /๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

๐522/2549

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก
สถานีตำรวจภูธรอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตามหนังสือที่ ภก ๐๒๒๕/๓๖๕๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ รายงานการดำเนินคดีรายนายนิคม หรือชื่อ ผสมทรัพย์ กับพวก เกี่ยวกับกรณีการกระทำ
ความผิดมูลฐานยาเสพติดตามมาตรา ๓(๑) เพื่อให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(สำนักงาน ปปง.) พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่
ตำรวจภูธรอำเภอถลาง ได้ร่วมกันวางแผนจับกุม โดยใช้ให้สายลับ (ปีคนาม) เข้าไปล่อซื้อยาบ้าจาก
นายนิคมฯ และนางสาววาสนาฯ จำนวน ๕๐ เม็ด พร้อมกับได้มอบเงินสด จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
ซึ่งเป็นธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ฉบับ ฉบับละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๘ ฉบับ และฉบับละ
๑๐๐ บาท จำนวน ๕ ฉบับ ให้กับนายนิคมฯ ที่บ้านไม่มีเลขที่ (หลังบ้านเลขที่ ๓๘/๔) หมู่ที่ ๒ ตำบล
ศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยนายนิคมฯ ได้นำไปรอรับยาบ้าบริเวณริมถนนในหมู่บ้าน
เขาถ่าน ห่างจากบ้านเกิดเหตุ ประมาณ ๓ กิโลเมตร หลังจากนั้นนายนิคมฯ และเด็กชายปฐวี สลับศรี
ได้ขับจี๊ปรถจักรยานยนต์มาจอดตรงจุดที่สายลับรออยู่ และเห็นนายนิคมฯ ส่งมอบยาบ้าให้กับสายลับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าจับกุมนายนิคมฯ และเด็กชายปฐวีฯ พร้อมกับรับยาบ้าจากสายลับ และได้ทำการ
ตรวจค้นตัวบุคคลทั้งสอง ไม่พบธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ ซึ่งนายนิคมฯ รับว่าเงินที่ได้รับจากสายลับ
จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ตนเก็บไว้ที่บ้านซึ่งนางสาววาสนาฯ เฝ้าอยู่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้า
ตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ (หลังบ้านเลขที่ ๓๘/๔) หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ชนิดเม็ด สีส้ม บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส
จำนวน ๑ ถุง รวมยาบ้าจำนวน ๑๐๓ เม็ด และได้ยึดทรัพย์สินประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ
รวม ๑๐ รายการ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนครหลวงไทย สาขาถลาง ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี น.ส.วาสนา ลิพอนพล เลขที่บัญชี ๓๖๕-๒๓๖๕๓๔-๖ จำนวน ๑ เล่ม ปัจจุบันมียอดเงิน
คงเหลือ ๘๕,๐๐๓ บาท จึงจับกุมบุคคลทั้งสาม คือ นายนิคมฯ นางสาววาสนาฯ และเด็กชายปฐวีฯ

/ พร้อมทั้งยึด...

พร้อมทั้งยึดของกลางดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี และแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกันมี
 ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิด
 กฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดภูเก็ต มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ คดีหมายเลขดำที่
 ๔๐๖๕/๒๕๔๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๕๒/๒๕๔๘ ลงโทษจำคุกนายนิคมฯ ๑๐ ปี ๖ เดือน ปรับ
 ๖๐๐,๐๐๐ บาท ลงโทษจำคุกนางสาววาสนาฯ ๖ ปี ๑๒ เดือน ปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันคดี
 ดังกล่าวอยู่ระหว่างอุทธรณ์ เนื่องจากกรณีพฤติการณ์ของนายนิคมฯ กับพวกดังกล่าว เป็นการกระทำ
 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
 นายนิคมฯ กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐานดังกล่าว แต่เนื่องจากคดีดังกล่าว
 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเกินกว่า ๑ ปี จึงไม่อาจดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
 ปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ สถานีตำรวจภูธรอำเภอถลาง
 จังหวัดภูเก็ตจึงประสานมายังสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา
 ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่
 จังหวัดภูเก็ต และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ตรวจสอบรายงานข้อมูลการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวม
 พยานหลักฐานปรากฏว่า นายนิคม ผสมทรัพย์ และนางสาววาสนา ลิพนอนพล เป็นผู้กระทำความผิด
 เกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
 การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่
 เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย
 ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
 ธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน
 ราชายนายนิคม ผสมทรัพย์ และนางสาววาสนา ลิพนอนพล คือ บัญชีเงินฝากธนาคารนครหลวงไทย
 จำกัด สาขาถลาง ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี น.ส.วาสนา ลิพนอนพล บัญชีเลขที่ ๓๖๕-๒-๓๖๕๓๔-๖
 จำนวน ๘๕,๐๐๓ บาท (แปดหมื่นห้าพันสามบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน
 ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายนิคม ผสมทรัพย์ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือ
 โต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบ
 กฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

/ การฟอกเงิน ...

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ขึ้นเป็นหนังสือ ระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก



(ยุทธบูล คีตสมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม



รอง ผบ.
ผอ.
หน. งาน
จนท.
พิมพ์

๑๕ มี.ค. ๕๐