

# คู่มือฉบับ



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรม

ที่ ย.๒๔ / ๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

๐๗๘๐/๔๑

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖(บก.น๘)๓(๑๒)/๖๔๕๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เกี่ยวกับกรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา ๓ (๑) กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๘ ได้จับกุมนายชูพงษ์หรือคู่ย พึ่งอิม อายุ ๓๖ ปี พร้อมยึดของกลางคือ (๑) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๑๐ เม็ด ซึ่งได้จากการล่อซื้อ (๒) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๖๕ เม็ด ซึ่งได้จากการตรวจค้น บ้านไม่มีเลขที่ ตรอกต้นหว้า ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (๓) เงินสดเป็นธนบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ฉบับ ซึ่งเป็นธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ (๔) เงินสดเป็นธนบัตรชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๑,๒๗๐ บาท ซึ่งได้จากการตรวจค้นบ้านดังกล่าวข้างต้น โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา ต่อศาลอาญาธนบุรี แต่สำหรับเงินสดจำนวน ๑๑,๒๗๐ บาท พนักงานอัยการมีความเห็นว่ามิใช่ทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือได้มาจากการกระทำความผิดในคดีอาญา จึงมิได้ขอศาลสั่งริบของกลางรายการดังกล่าว ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ไม่มีคำสั่งให้ตรวจสอบหรือยึดทรัพย์สินของนายชูพงษ์ หรือคู่ย พึ่งอิม เนื่องจากไม่พบทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ในชั้นสอบสวนนายชูพงษ์หรือคู่ย พึ่งอิม ได้ให้การรับสารภาพว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด(ยาบ้า) ต่อมาศาลอาญาธนบุรีมีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๕๕๐๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ พิพากษานายชูพงษ์หรือคู่ย พึ่งอิม มีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายลงโทษ ๕ ปี และฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ลงโทษจำคุก ๔ ปี ๖ เดือน และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชูพงษ์หรือคู่ย พึ่งอิม กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) และขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัย มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๗-  
+

/ เหตุเกิด...

๒๕๕๐

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกัน  
ที่แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการ  
รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า นายชูพงษ์หรือต๋อย พึ่งอ้อม กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ  
ยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ  
การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด  
หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘วรรคหนึ่ง แห่ง  
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมใน  
การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดเงินสดจำนวน ๑๑,๒๗๐ บาท ทั้งนี้ให้รวมถึง  
สิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราวมีกำหนด  
ไม่เกิน ๙๐ วัน(เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

อนึ่ง หาก นายชูพงษ์ หรือต๋อย พึ่งอ้อม และ/หรือผู้เกี่ยวข้องข้อสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือ  
โต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

รองปลง.....

ผอ.ตค. ....

ผอ.ส่วน .....

จนท. ....

พิมพ์ .....

Am 19 20.50