

คู่มือ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ยช / ๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

๐๑๗๒/๔๖

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก
สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดีอาชญากรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(สำนักงาน ป.ป.ส.) ที่ ยช ๑๑๑๘ (คตส.) / ๑๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ เกี่ยวกับการ
การกระทำความผิดฐานยาเสพติด ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
สถานีตำรวจภูธรตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้ทำการสืบสวนทราบว่า นายไพศาล กอเข็ม
ได้ลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับบุคคลทั่วไป จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและจับกุมนายไพศาลฯ
พร้อมของกลางรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน บบ-๖๑๒ ระยอง ตามหมายจับ
ศาลจังหวัดระยองที่ จ.๖๑๑/๒๕๔๖ โดยแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑
(ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย ในการจับกุมดังกล่าวมีพยานยืนยันการกระทำความผิดของนายไพศาลฯ
ในชั้นจับกุมนายไพศาลฯ ได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา แต่ในชั้นสอบสวนและ
ในชั้นศาล นายไพศาลฯ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖
เลขาธิการ ป.ป.ส. มีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายไพศาลฯ และได้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินของ
นายไพศาลฯ ไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ คือ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน
บบ-๖๑๒ ระยอง ซึ่งผู้ครอบครอง นางหนองกอเข็ม และเงินสดจำนวน ๕,๕๕๐ บาท พนักงานอัยการ
ได้ยื่นฟ้องนายไพศาลฯ ต่อศาลจังหวัดระยอง และศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องนายไพศาลฯ
ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๒๐๑๘/๒๕๔๖ และคดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๑๘/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๔๘ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ และขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการ
เกี่ยวกับทรัพย์สินของนายไพศาล กอเข็ม กับพวก ตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิดระหว่างก่อนหรือประมาณวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
ต่อเนื่องกัน ที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

.....

/สำนักงาน....

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม จากผลการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า นายไพศาลฯ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ปรากฏหลักฐานในทะเบียนยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส., กองทะเบียนประวัติอาชญากร และในบันทึกข้อความของสถานีตำรวจภูธรตำบลมาบตาพุดก็ได้มีการระบุว่า นายไพศาลฯ เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ในการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้ารายสำคัญในเขตสถานีตำรวจภูธรตำบลมาบตาพุดอีกด้วย กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายไพศาล กอเข้ม กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ให้ยึดทรัพย์สินของนายไพศาล กอเข้ม กับพวก จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสดจำนวน ๕,๕๕๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึง วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายไพศาล กอเข้ม กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล คิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการธุรกรรม

ชื่อ
ตำแหน่ง
วันที่
ที่พิมพ์

Aminda 19 มี.ค. 50