

คู่มือ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ บ.๒๖ / ๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

0971/46

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก
สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.)/๕๐๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ส่งคดี
ยาเสพติดเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ราย นางพันธ์ หรือพรณีภา
จันทร์แดง เกี่ยวกับกรณีความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา ๑(๑) กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๔๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้สืบทราบว่านางพันธ์
หรือพรณีภา จันทร์แดง มีพฤติการณ์ลักลอบนำยาบ้ามาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง , ชลบุรี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงนำหมายค้นของศาลจังหวัดระยอง เข้าทำการตรวจค้นบ้านพักของ
นางพันธ์ฯ พบเงินสดจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชักในชั้นวางของและกระเป๋าเดินทางภายในบ้านและ
บริเวณใต้ถุนบ้านรวมทั้งเข้าเปิดหลังบ้านของนางพันธ์ฯ และพบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า)
จำนวน ๕๐ เม็ด อยู่ในถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า สีบอว์นเทา ทะเบียน อน-๖๔๕๕
กท.พร้อมเงินสดเป็นธนบัตรชนิดละ ๒๐ บาทประมาณสี่แสนบาทเศษ ซึ่งเป็นของนางพันธ์ฯ ที่จอดอยู่ใน
บริเวณบ้านหลังดังกล่าว นางพันธ์ฯ ให้การรับสารภาพว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการขายยาบ้า
โดยตนจะเป็นผู้เก็บรักษาเงินดังกล่าว ซึ่งจะ ได้ส่วนแบ่งในการเก็บเงินจำนวนแสนละสองหมื่นบาท จึงได้
แจ้งข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับ
อนุญาต” คดีนี้ศาลจังหวัดระยองมีคำพิพากษายกฟ้อง ตามคดีหมายเลขคำที่ ๔๕๑๖/๒๕๔๓ หมายเลขแดงที่
๔๐๑๕/๒๕๔๔

ตามทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ทราบ
ว่านางพันธ์ฯ เป็นภริยาของนายจำลอง อรัญวงศ์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด(ยาบ้า)ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง
และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีพฤติการณ์ค้ายาเสพติดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นายจำลองฯ ได้ร่วมกับนางสาว
วาสนา ภรรยาอีกคนของนายจำลองฯ นายวิสุทธิ์ เสาวคนธ์ และนางพันธ์ฯ ลักลอบนำยาบ้าจากประเทศพม่า
เข้ามาส่งจำหน่ายในประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามความ
เคลื่อนไหวนายจำลองฯ และนางสาววาสนาฯ ไป ปรากฏว่าบุคคลทั้งสองไหวตัวทัน จึงเกิดการต่อสู้กันขึ้น
และนายจำลองฯ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามัญฆาตกรรม และนางสาววาสนาฯ ได้ใช้ปืนยิงตัวเองจนเสียชีวิตใน

✓ / ที่เกิดเหตุ...

ที่เกิดเหตุ เมื่อทำการตรวจค้นท้ายรถยนต์คันที่ผู้ต้องหาทั้งสองขับมา พบยาบ้าจำนวนประมาณ ๑,๐๗๔,๐๐๐ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางสีดำ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามและจับกุมตัวนายวิสุทธิ์ เสาวคนธ์ ดำเนินคดีในข้อหา“ร่วมกันยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (เมทแอมเฟตามีน)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต” และ“ร่วมกันนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต” ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตตามคดีหมายเลขคำที่ ข .๒๒๑๑ /๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ข .๑๕๔๕๔/๒๕๔๕ ส่วนนางพันซ์ฯได้หลบหนีการจับกุม ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันจับกุมตัว นางพันซ์หรือพรณีภา จันทร์แดง ได้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ตามหมายจับของศาลอาญาที่ ๓๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป คดีนี้พนักงานอัยการมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ต่อมาศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้อง ตามคดีหมายเลขคำที่ ข.๒๑๕/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ ข.๓๒๖๓/๒๕๔๘ ประกอบกับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ได้ เนื่องจากศาลมีคำพิพากษายกฟ้องนางพันซ์ฯ เพราะโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันให้เห็นได้ว่า จำเลยมีส่วนร่วมกระทำความผิดกับนายจำลองฯ นางสาวสนาฯ และนายวิสุทธิ์ฯ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางพันซ์หรือพรณีภา จันทร์แดง กับพวกได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑) และขอให้สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และตำบลวังว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยองและท้องที่อื่น ๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลการทำธุรกรรมและจากผลการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า นางพันซ์หรือพรณีภา จันทร์แดง กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยนายวิสุทธิ์ฯเคยให้การไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการจับกุมว่านางพันซ์ฯทำหน้าที่เก็บเงินจากการจำหน่ายยาบ้าจากลูกค้า กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น



/ดังนั้น...

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงมีมติให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน รวมจำนวน ๓๒ รายการ มูลค่าประมาณ ๖,๔๖๔,๗๑๕.๕๒ บาท (หกล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบบสองสตางค์) ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

อนึ่ง หาก นางพันธ์หรือพรณีภา จันทรแดง กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างถึงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

[Signature]
(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการธุรกรรม



ยศ.ตน
 ทน.งาน
 ยศ.ท.
 พิมพ์

[Handwritten signature] ๑๖ มี.ค. ๕๐

บัญชีทรัพย์สินแบบท้ายคำสั่งที่ ย. /๒๕๕๐ ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๕๐
 รายงานทรัพย์สินหรือพหุภคินา จันทน์แดง

ลำดับ	รายละเอียดทรัพย์สิน	ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน(บาท)
๑	เงินสดจำนวน ๔,๑๘๗,๕๗๐ บาท	นายเอกไมตรี บุษือสกุลจริง	๔,๑๘๗,๕๗๐.๐๐
๒	รถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน อน ๖๕๕๕ กทม.	นางพันธ์ุ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยสามแยกสี่นทราย เลขที่บัญชี ๔๐๖-๒-๒๓๐๑๐-๐	นางพันธ์ุ	๒๑๒,๔๘๘.๘๓
๔	เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกุ่ม เลขที่บัญชี ๒๒๔-๑-๒๔๐๔๐-๐	นางพันธ์ุ	๑๐,๗๔๖.๑๔
๕	เงินฝากในบัญชีเพื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาบึงกุ่ม เลขที่บัญชี ๐๓-๒๒๐๒-๒๐-๐๕๐๕๒๗-๖	นางพันธ์ุ	๒๕,๕,๕๗๑.๐๐
๖	เงินสดจำนวน ๒,๓๐๐ บาท	นางพันธ์ุ	๒,๓๐๐.๐๐
๗	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ โนเกีย รุ่น ๓๓๓๑๐	นางพันธ์ุ	๑,๐๐๐.๐๐
๘	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน นข ๕๗๗๑ ปราชินบุรี	นางพันธ์ุ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
๙	เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร พาณิชย สาขาสะพานหิน เลขที่บัญชี ๖๒๐-๒-๐๕๕๒๕-๗	นางพันธ์ุ	๓๓,๔๒๐.๕๕

(Handwritten signature)

ลำดับ	รายละเอียดทรัพย์สิน	ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน(บาท)
๑๐	เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาชนแดน เลขที่บัญชี ๖๒๓-๑-๕๕๓๖๖-๖	นางพันธ์ุ	๑๕,๐๒๘,๕๕
๑๑	เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี ๐๖๐-๑-๖๐๕๗๗-๕	นางพันธ์ุ	๑๑,๒๖๖,๕๒
๑๒	เงินฝากในบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี ๑๘๕-๕-๐๗๖๗๕-๕	นางพันธ์ุ	๓๖๘,๑๓๘,๐๕
๑๓	เงินสดจำนวน ๘,๑๔๓ บาท	นางพันธ์ุ	๘,๑๔๓.๐๐
๑๔	สร้อยคอทองคำ ลายปลีทองหว่ายคู่ น้ำหนัก ๗๕.๕ กรัม	นางพันธ์ุ	๕๐,๘๐๐.๐๐
๑๕	สร้อยคอทองคำ ลายสุโขทัย น้ำหนัก ๔๕.๖ กรัม	นางพันธ์ุ	๓๐,๕๐๐.๐๐
๑๖	สร้อยคอทองคำ ลายคอหว่ายสีหน้า น้ำหนัก ๓๐.๔ กรัม	นางพันธ์ุ	๒๐,๓๐๐.๐๐
๑๗	สร้อยข้อมือทองคำ ลายหางกระรอกพร้อมตุ้มหัวใจ น้ำหนัก ๔๕.๖ กรัม	นางพันธ์ุ	๓๐,๕๐๐.๐๐
๑๘	แหวนทองคำลายมังกร น้ำหนัก ๖.๗ กรัม	นางพันธ์ุ	๔,๔๐๐.๐๐
๑๙	แหวนทองคำประดับอัญมณีสีขาว น้ำหนัก ๔.๗ กรัม	นางพันธ์ุ	๑๒,๘๐๐.๐๐
๒๐	เหรียญ ร.๕ ประดับอัญมณีสีฟ้าพร้อมกรอบทอง น้ำหนัก ๓๐.๕ กรัม	นางพันธ์ุ	๕,๕๐๐.๐๐
๒๑	พระสมเด็จนางพญา พร้อมกรอบทอง น้ำหนัก ๑๐.๓ กรัม	นางพันธ์ุ	๑,๗๐๐.๐๐
๒๒	รูปหล่อฤาษี พร้อมกรอบทอง น้ำหนัก ๑๑.๕ กรัม	นางพันธ์ุ	๒,๐๐๐.๐๐

๑๕

1,990
1,100
1,990

1

