



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๒๙ / ๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

0496/46

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ตามหนังสือ ที่ ลป ๐๔๒๕/๕๖๗๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ว่านางสายฝน ไชยหมื่น กับพวก กระทำความผิดขอหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) และมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จึงขอให้ (สำนักงาน ปปง.) ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินนางสายฝน ไชยหมื่น กับพวก ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้จับกุมตัวนางสายฝน ไชยหมื่น อายุ ๒๔ ปี ขณะตั้งจุดตรวจที่บริเวณถนนสายวังชิ้น - เถิน หมู่ที่ ๖ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยของกลางยาบ้า จำนวน ๒๐๑ เม็ด และสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังชิ้น ได้ดำเนินคดีตามสำนวนคดีอาญาที่ ๔๕/๒๕๔๕ ซึ่งศาลจังหวัดแพร่ ได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๔๕/๒๕๔๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๐๐/๒๕๔๕ พิพากษานางสายฝน ไชยหมื่น จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ๖๖ วรรคหนึ่งฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ และฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ อันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๐ ซึ่งแต่ละบทมีโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ จำคุก ๑๐ ปี ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมาย มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๕ ปี

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้รับคำร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนางสายฝน ไชยหมื่น ตามคดีอาญาที่ ๒๕๒/๒๕๔๕ ความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. ที่ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

และเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดลำปาง ที่ ๔๑๐๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๒๖/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งบ้านหลังดังกล่าว เป็นบ้านที่นางสายฝน ไชยหมื่น พักอาศัย แต่ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

✓ / แต่ประการใด...

แต่ประการใด แต่ได้มีการตรวจยึดทรัพย์สินของนางสายฝนฯ ไว้หลายรายการ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสายฝนฯ กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และขอให้ สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัย มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิดระหว่างก่อนหรือประมาณวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกัน ที่ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่, ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลของการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า นางสายฝน ไชยหมื่น เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ ซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขขล - ๑๗ ลำปาง มูลค่าประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) มีนางสายฝน ไชยหมื่น เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเถิน เลขที่บัญชี ๐๕-๓๕๐๔-๒๐-๐๔๓๘๒๒-๒ ชื่อบัญชี นายสมอาจ เตชะบุตร และค.ช.เจริญ เตชะบุตร จำนวน ๕๓,๖๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

รวมจำนวน ๒ รายการ มูลค่าประมาณ ๗๓,๖๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนางสายฝน ไชยหมื่น และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็น

หนังสือระบุ...

✓ - -

หนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ถึง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก



(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการธุรกรรม



รองปลง.....

ผอ.ตค.

ผอ.ส่วน

จนท.

พิมพ์ 30 มี. 50

Handwritten signature and date: 30 มี. 50