



K กักขณ

ก.อ.

เลขที่ 3128
วันที่ 6 มี.ค. 2556
เวลา 16:00 น.

ที่ อส ๐๐๑๐.๓/ ๐๕๐

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
เลขที่ ๕๑ แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

มีนาคม ๒๕๕๖

สำนักคดี
เลขที่ 0548
วันที่ 6 มี.ค. 2556
เวลา 15:30 น.

เรื่อง แจ่งผลคดีและส่งสำเนาคำสั่งศาลแพ่ง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๓/๐๖๑๙
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งศาลแพ่งคดีหมายเลขดำ ที่ พ.๒๓/๒๕๕๕ และคดีหมายเลขแดงที่ พ.๒/๒๕๕๖
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ส่งสำนวนคดี
ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปยังสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓ สำนักงานอัยการ
สูงสุดเพื่อขอให้พนักงานอัยการดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดของ นายเก๋าทิน แซ่จ้าว และนายไสว แซ่ลิ้ว กับพวก ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งพนักงานอัยการ
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓ ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ตามคดีหมายเลขดำที่ พ.๒๓/๒๕๕๕ นั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ศาลแพ่งได้มีคำสั่งตามคดีหมายเลขแดงที่ พ.๒/๒๕๕๖
ให้เงินสดจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท เงินสดจำนวน ๖๐,๑๐๐ บาท ธนบัตรลาวจำนวน ๓๗,๐๐๐ กีบ และนาฬิกา
ข้อมือยี่ห้อโรโต จำนวน ๑ เรือน รวม ๔ รายการ พร้อมดอกผลหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นตกเป็นของแผ่นดิน ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม
สำเนาคำสั่งศาลแพ่ง ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณทล บุญสร)

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓

อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓ ปฏิบัติราชการแทน

โทร. ๐๒-๕๑๕๕๕๕๗-๘

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

โทรสาร.๐๒-๕๑๕๕๕๕๘

Email : special3@ago.go.th

นายฉกรรจ์ พานิชยิ่ง



คดีหมายเลขดำที่ พ.๒๓๗/๒๕๕๕
คดีหมายเลขแดงที่ พ.๒/๒๕๕๖

๙/6

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลแพ่ง

วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ความแพ่ง

ระหว่าง

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้ร้อง

เรื่อง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า นายเก๋ฮิน แซ่จ้าว และนายไสว แซ่ลิ้ว กับพวก เป็นผู้มี

พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับยาเสพติด และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำ

ผิดยาเสพติดและได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ คือ เงินสด

จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เงินสดจำนวน ๖๐,๑๐๐ บาท ธนบัตรลาวจำนวน ๓๗,๐๐๐ กีบ และ

นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อราโต จำนวน ๑ เรือน ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวพร้อมดอกผล

หรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นตกเป็นของแผ่นดิน

ศาลนัดไต่สวนและประกาศโฆษณาแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ทางไต่สวนได้ความจากพยานหลักฐานของผู้ร้องว่า เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์



คดีหมายเลขดำที่ พ.๒๓/๒๕๕๕

คดีหมายเลขแดงที่ พ.๒/๒๕๕๖

จำนวน ๖ แผ่น

-๒-

๒๕๕๖) เจ้าพนักงานตำรวจและเจ้าพนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกันจับกุมตัว นายไสว แซ่ลิ้ว นายสุเทพ แซ่ฝ่าน นายเงงแคะ แซ่ฝ่าน นายคอนชัย แซ่ฝ่าน และนายเก๋ฮิน แซ่จ้าว พร้อมเมทแอมเฟตามีน ๑๓๘,๐๐๐ เม็ด และเฮโรอีน ๖๐ แห่ง ยึดเป็นของกลางและดำเนินคดีแก่บุคคลทั้งห้า ซึ่งต่อมาศาลอาญาพิพากษาว่าบุคคลทั้งห้ามีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ลงโทษจำคุกนายเก๋ฮินตลอดชีวิต ส่วนนายไสวและบุคคลอื่น ให้จำคุกคนละ ๒๕ ปี และศาลอุทธรณ์พิพากษาขึ้น ตามหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักคำพิพากษาศาลอาญา และสำนักคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เอกสารหมาย ร.๑ ถึง ร.๓ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการตุรกรรมประชุมและมีมติเห็นชอบให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินของ นายเก๋ฮินและนายไสว กับพวก ตามสำเนารายงานการประชุมและคำสั่ง เอกสารหมาย ร.๔ ถึง ร.๗ ต่อมาคณะกรรมการตุรกรรมพิจารณารายงานข้อมูล ข้อเท็จจริงและหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเก๋ฮิน แซ่จ้าว และนายไสว แซ่ลิ้ว กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

/เกี่ยวกับ



คดีหมายเลขดำที่ พ.๒๓/๒๕๕๕

คดีหมายเลขแดงที่ พ.๒/๒๕๕๖

จำนวน ๖ แผ่น

-๓-

เกี่ยวกับขาดนัดและอ้างมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินเกี่ยวกับการ
กระทำความผิด จึงมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของนายเก่าหินและนายไสวจำนวน ๔ รายการ
คือ เงินสดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เงินสดจำนวน ๖๐,๑๐๐ บาท ธนบัตรลาวจำนวน ๓๗,๐๐๐ กีบ
และนาฬิกาข้อมือยี่ห้อราโด จำนวน ๑ เรือน ไว้ชั่วคราวมีกำหนด ๕๐ วัน ตามสำเนารายงาน
การประชุมและคำสั่งคณะกรรมการตุกรกรม เอกสารหมาย ร.๘ และ ร.๙ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้นายเก่าหินและนายไสว กับพวกทราบ พร้อมกับขอให้แสดงหลักฐานเพื่อ
พิสูจน์สิทธิการได้มาของทรัพย์สินดังกล่าวหรือใช้สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งภายใน ๓๐ วัน
ตามหนังสือแจ้งคำสั่ง ไปรษณีย์ตอบรับ และบันทึกคำให้การเอกสารหมาย ร.๑๐ ถึง ร.๑๒
คณะกรรมการตุกรกรมพิจารณาแล้วมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินส่งเรื่องให้ผู้ร้องพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของ
แผ่นดิน ตามสำเนารายงานการประชุมเอกสารหมาย ร.๑๓ และคณะกรรมการตุกรกรมมีมติ
เห็นชอบผลการรับมอบและประเมินราคาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามสำเนา
รายงานการประชุมเอกสารหมาย ร.๑๔ รายการทรัพย์สินที่ขอให้ตกเป็นของแผ่นดินมี
รายละเอียดตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารหมาย ร.๑๕ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

/ฟอกเงิน



คดีหมายเลขดำที่ พ.๒๓/๒๕๕๕

คดีหมายเลขแดงที่ พ.๒/๒๕๕๖

จำนวน ๖ แผ่น

-๔-

ฟอกเงินปิดประกาศและแจ้งให้นายเก๋หินและนายไสวกับพวก และผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน
ทราบแล้วตามเอกสารหมาย จ.๑๑ ส่วนงานการตรวจสอบทรัพย์สินของสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินมีรายละเอียดตามเอกสารหมาย ร.๑๘

พิเคราะห์คำร้องขอและพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว ผู้ร้องมีนางสาวทักษพร
เกษตระกูล นิติกรชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เบิกความ
ประกอบพยานเอกสารหมาย จ.๑ ถึง จ.๑๘ สำหรับสำเนาคำพิพากษาศาลอาญาและสำเนาคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ เอกสารหมาย ร.๒ และ ร.๓ เป็นสำเนารับรองถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ซึ่ง
เชื่อว่าข้อความในเอกสารถูกต้อง เมื่อศาลอาญาพิพากษาว่า นายเก๋หินและนายไสว มีความผิด
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ลงโทษจำคุกนายเก๋หินตลอดชีวิต จำคุก
นายไสว ๒๕ ปี และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายเก๋หินและนายไสวเป็น
ผู้กระทำความผิดอันเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓ (๑) ส่วนทรัพย์สิน ๔ รายการตามบัญชี
ทรัพย์สิน เอกสารหมาย ร.๑๕ นางสาวทักษพร พยานผู้ร้องซึ่งได้ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็น

/พนักงาน



คดีหมายเลขดำที่ พ.๒๓/๒๕๕๕

คดีหมายเลขแดงที่ พ.๒/๒๕๕๖

จำนวน ๖ แผ่น

-๕-

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมหรือทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ

ในคดีนี้เบิกความยืนยันว่านายไสวได้ให้การต่อเจ้าหน้าที่ว่า ขณะเกิดเหตุนายไสวประกอบอาชีพ

ขายน้ำเต้าหู้ที่จังหวัดเชียงราย แต่นายไสวไม่มีพยานหลักฐานว่ามีประกอบอาชีพที่ทำให้

รายได้เหลือเงินเก็บเป็นจำนวนถึง ๕๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ตามสำเนาบันทกของผู้ต้องหาใน

เอกสารหมาย ร.๑๘ นายไสวเคยได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าเงินสดดังกล่าวได้มาจากการ

จำหน่ายยาเสพติดในครั้งก่อน จึงเชื่อว่าเงินสดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สำหรับเงินสดจำนวน ๖๐,๑๐๐ บาท ธนบัตรลาวจำนวน

๓๗,๐๐๐ กีบ และนาฬิกาข้อมือยี่ห้อราโค จำนวน ๑ เรือน นางสาวทักษพร พยานผู้ร้องเบิก

ความว่า นายเก่าหินได้ให้การต่อเจ้าหน้าที่ปฏิเสธว่าไม่ใช่เจ้าของเงินสดจำนวน ๖๐,๑๐๐ บาท

ธนบัตรลาวจำนวน ๓๗,๐๐๐ กีบ ส่วนนาฬิกาข้อมือยี่ห้อราโค จำนวน ๑ เรือน นายเก่าหินให้

การว่าซื้อมาโดยใช้เงินที่ได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างขับรถให้กับบริษัทฯ ในประเทศลาว

แต่จากการตรวจสอบทรัพย์สินได้ความว่าเจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นและยึด เงินสดจำนวน ๖๐,๑๐๐ บาท

ธนบัตรลาวจำนวน ๓๗,๐๐๐ กีบ ได้ที่คือนายเก่าหิน และนายเก่าหินไม่มีพยานหลักฐานว่ามี

/การ



คดีหมายเลขดำที่ พ.๒๓/๒๕๕๕

คดีหมายเลขแดงที่ พ.๒/๒๕๕๖

จำนวน ๖ แผ่น

-๖-

การประกอบอาชีพตามที่กล่าวอ้าง นอกจากนี้ตามสำเนาบันทึกของผู้ต้องหาในเอกสารหมายเลข ๑๘ นายเถียนเคยให้การต่อพนักงานสอบสวนว่ามีหน้าที่เก็บเงินให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด โดยได้รับค่าจ้างครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บาท จึงเชื่อว่าเงินสดจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ธนบัตรลาวจำนวน ๓๗,๐๐๐ กีบ และนาฬิกาข้อมือยี่ห้อราโด จำนวน ๑ เรือน เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าทรัพย์สิน ๔ รายการ ตามเอกสารหมายเลข ๑๕ ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๓ (๑)

จึงมีคำสั่งให้เงินสดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เงินสดจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ธนบัตรลาวจำนวน ๓๗,๐๐๐ กีบ และนาฬิกาข้อมือยี่ห้อราโด จำนวน ๑ เรือน รวม ๔ รายการ พร้อมดอกผลหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง

นายวิเชียร วชิรประทีป

นายเฉลิมชัย ก้องกังวาลโชค

