

คู่มือ



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๗๐ / ๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

๐๕๑๐ / ๔๑

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยช ๑๑๑๘ (คตส.)/๑๑๗๐๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่องส่งคดียาเสพติดเพื่อดำเนินการตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ส. ไม่สามารถดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินได้ทันภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ คดีรายนางพร หรือศิริพร กันทรทิต กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๘ ได้รับแจ้งจากสายลับว่านายอนุชา แก้วคุมตา หรือนาคือ จาวะ เป็นผู้มียุติการฉ้อโกงจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) รายใหญ่ จึงได้วางแผนทำการล่อซื้อยาบ้าจากนายอนุชาฯ จำนวน ๖,๐๐๐ เม็ด โดยนายอนุชาฯ ได้ให้สายลับส่งเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย หมายเลขบัญชี ๓๕๘-๐-๑๗๕๒๓-๐ ซึ่งมีนางพร กันทรทิต หรือแช่ลือ, นายโยทา กันทรทิต, นางหยิงเจิง แช่ลือหรือแช่ลือ และนายสุทิน จามิกรนิธิ เป็นเจ้าของบัญชีร่วมกัน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาปิ่นเกล้า หมายเลขบัญชี ๑๖๒-๔-๐๕๒๕๔-๘ ซึ่งมีนายวิเชษฐ ทัพทิม เป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท และให้นำเงินจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท ไปฝากให้กับญาติคือนายอาษา หรือค้อม จาแล ซึ่งถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจยึดเมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จำนวน ๓,๐๐๐ เม็ด ที่นายอนุชาฯ ได้จัดส่งยาบ้าทางพัสดุไปรษณีย์ ในนามของนายสักชาย คำวัง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีต่อนายอนุชาฯ กับพวก เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวนางพร กันทรทิต หรือแช่ลือ ได้ที่หน้าสำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ และในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุม นายอนุชาฯ , นายโยทาฯ และนางหยิงเจิงฯ จากการจับกุมตัวนายอนุชาฯ และทำการตรวจค้นบ้านพักของนางยง ใจวัน พบยาบ้าจำนวน ๒๐๐ เม็ด

✓

/ชุกช่อน...

14/11/0

ซุกซ่อนอยู่ในขาโต๊ะรับแขกภายในห้องนอนของนายอนุชาฯ และพบเงินสดจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ซุกซ่อนอยู่ในกระตักน้ำแข็งวางอยู่บนตู้โซฟาภายในห้องนอนของนางยงฯ และนางยงฯ อ้างว่าเงินสดดังกล่าวเป็นของนายอนุชาฯ โดยได้มาจากกรรมาธิการนายยาบ้า เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๖๒ รายการ ของนางพร กัณฑ์ทิต หรือแช่ลือ , นายโยทา กัณฑ์ทิต, นางหยิงเจิง แช่ลือ หรือแช่ลือ, นายอนุชา แก้วตุมตา และนางยง ใจวัน และเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ศาลอาญาธนบุรี มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายอนุชาฯ ๕ ปี และปรับ ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๖๒๓๕/๒๕๕๖ และศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้จำคุก ๘ ปี และปรับ ๔๒๕,๐๐๐ บาท ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๓๑๕/๒๕๕๖ และมาเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ศาลอาญาธนบุรีมี คำพิพากษายกฟ้องนางพร กัณฑ์ทิต หรือแช่ลือ, นายโยทา กัณฑ์ทิต, นางหยิงเจิง แช่ลือ หรือแช่ลือ, นายวิเชษฐ์ ทับทิม และนางยง ใจวัน ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๒๗๑๗/๒๕๕๗ เนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย สำนักงาน ป.ป.ส. จึงไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ และขอให้สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อไป

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ตรวจสอบรายงานข้อมูลการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านายอนุชา แก้วตุมตา และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินของนายอนุชา แก้วตุมตา จำนวน ๑ รายการ คือเงินสดจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ไว้ชั่วคราวมีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายอนุชา แก้วตุมตา กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบ



/กฎกระทรวง...

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือ ระบุชื่อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก



(ยุทธพล คิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

