



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.ทร / ๒๕๕๐

๐๐๖๘/๕๐

เรื่อง ให้อัดและ/หรืออัดทรัพย์สิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก  
สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
(สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยช ๑๑๑๘ (คตส.) / ๑๕๐๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ กรณีการ  
กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  
๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรตำบลข้างฝือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จับกุมนาย  
ทรงธรรม ทรานนท์ พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๖๒ เม็ด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษ  
ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และได้  
ร่วมกันทำการตรวจยึดทรัพย์สินจำนวน ๘ รายการ ซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความ  
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินคดีตาม  
กฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำพิพากษา ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๖๔ / ๒๕๔๘ ลงวันที่  
๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ลงโทษจำคุกนายทรงธรรม ทรานนท์ เป็นเวลา ๔ ปี ๖ เดือน และปรับ  
๒๐๐,๐๐๐ บาท ในข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อ  
จำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ขณะนี้คดีถึงที่สุดแล้ว แต่อย่างไรก็ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัด  
เชียงใหม่ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการยึดไว้และเป็นกรณีที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มี  
คำพิพากษาเกิน ๑ ปี จึงไม่สามารถให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการใน  
การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านาย  
ทรงธรรม ทรานนท์ ได้ไปซั้งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็น  
ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัย  
มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณเดือนมกราคม ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกัน  
ที่หอพักบุษราคัมคอร์ท ห้อง ๑๑๒ ถนนราชมรรคา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และผลจากการ  
รวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่านายทรงธรรม ทรานนท์ เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็น  
ความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

✓ / กรณีมี...

๒๕๕๐

กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ  
ยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่  
เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการ  
ธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน  
รายนายทรงธรรม ธรานนท์ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้าย) มูลค่าประมาณ  
๔๖,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและ  
ทรัพย์สินพร้อมดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่  
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายทรงธรรม ธรานนท์ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ประสงค์จะขออุทธรณ์  
หรือโต้แย้งคำสั่งนี้เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบ  
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ  
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุนข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงาน  
เจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก



(ยuthadol คิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

รองปลง.....  
ผอ..... อ.ช.ช.  
หน.งาน..... พ.ต.ท.  
จนท..... พ.ต.ท.  
พิมพ์.....  
พ.ต.ท. ๒๕/๑๐๒,๕๐

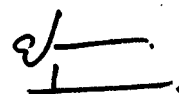
บัญชีทรัพย์สินที่ขอให้คณะกรรมการธุรกรรมยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ราย นายทรงธรรม ธรานนท์ ไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ

| ลำดับ | รายการทรัพย์สิน  | จำนวน     | มูลค่าประมาณ<br>(บาท) | ผู้ครอบครอง/<br>ผู้ถือกรรมสิทธิ์ |
|-------|--|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| ๑.    | เงินสด   | ----      | ๒,๐๐๐                 | นายทรงธรรม ธรานนท์               |
| ๒.    | สร้อยคอทองคำหย่อง น้ำหนักประมาณ<br>๑๕.๒ กรัม   | ๑ เส้น    | ๑๐,๐๐๐                | นายทรงธรรม ธรานนท์               |
| ๓.    | โทรทัศน์สี ยี่ห้อซัมซุง ขนาด ๒๕ นิ้ว   | ๑ เครื่อง | ๑๐,๐๐๐                | นายทรงธรรม ธรานนท์               |
| ๔.    | เครื่องดูดฝุ่น ยี่ห้อซัมซุง  | ๑ เครื่อง | ๒,๐๐๐                 | นายทรงธรรม ธรานนท์               |
| ๕.    | เครื่องเสียง ยี่ห้อโซนี่ พร้อมลำโพง  | ๑ ชุด     | ๘,๐๐๐                 | นายทรงธรรม ธรานนท์               |
| ๖.    | เครื่องเล่นซีดี ยี่ห้อซาร์ป  | ๑ เครื่อง | ๑,๐๐๐                 | นายทรงธรรม ธรานนท์               |
| ๗.    | เครื่องไมโครเวฟ ยี่ห้อแอลจี  | ๑ เครื่อง | ๑,๕๐๐                 | นายทรงธรรม ธรานนท์               |
| ๘.    | วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อไอคอม   | ๑ เครื่อง | ๒,๐๐๐                 | นายทรงธรรม ธรานนท์               |
| ๙.    | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลข<br>เครื่อง NZ ๑๑๐ MSE - ๐๓๘๘ T ๔<br>ไม่มีหมายเลขทะเบียน | ๑ คัน     | ๑๐,๐๐๐                | นายทรงธรรม ธรานนท์               |

รวม ๕ รายการ เป็นเงิน ๔๖,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

พันตำรวจเอก



(สุทธพล คิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

ชื่อ.....  
 นามสกุล.....  
 งาน.....  
 วันที่.....  
 พิมพ์.....