

# คู่มือฉบับ




คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๐ / ๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

0010/50

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ขธ ๑๑๑๘(กตส.)/๑๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ เกี่ยวกับกรณีการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ราย นายสรรเสริญ ภาชีเชาว์ กับพวก เพื่อให้พิจารณาคำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ได้จับกุม นายจรัญ ทองสุพรรณ และนางสาวอัจฉรา ปานนิล ผู้ต้องหาพร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จำนวน ๓,๘๐๐ เม็ด พร้อมของกลางอื่นอีกหลายรายการ โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ซึ่งจากการสอบสวน นายจรัญ ทองสุพรรณ และนางสาวอัจฉรา ปานนิล ได้ให้การชัดเจนว่าได้นำยาบ้าดังกล่าวมาจาก นายเจนวุฒิ ตั้งจิตต์นพคุณ โดยมีนางสาวลำเพย ภาชีเชาว์ เป็นผู้นำยาบ้ามาส่งให้ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ได้จับกุมนางสาวลำเพย ภาชีเชาว์ และนายเจนวุฒิ ตั้งจิตต์นพคุณ พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๖๐๐ เม็ด และจากการสืบสวนขยายผลได้ความว่านายเจนวุฒิ ตั้งจิตต์นพคุณ รับเงินค่ายาบ้ามาจากนางสาวกิ่งกมล ไชยชิต จึงได้จับกุมนางสาวกิ่งกมลฯ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๖ นอกจากนี้ยังทราบว่านายเจนวุฒิ ตั้งจิตต์นพคุณซื้อยาบ้ามาจากนายอำพร หรือสรรเสริญ ภาชีเชาว์ โดยกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวมีพฤติการณ์จำหน่ายยาบ้ามาตั้งแต่ประมาณปี ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรสงสัยว่า ทรัพย์สินของนายอำพร หรือสรรเสริญ ภาชีเชาว์ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจึงได้มีคำสั่งที่ ๑๓๓๔/๒๕๔๘ ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายอำพร หรือสรรเสริญ ภาชีเชาว์ และ น.ส.อัจฉราภรณ์ ขาหอม จำนวน ๑๔ รายการ รวมมูลค่าประมาณ ๗,๗๘๓,๑๓๖.๒๗ บาท คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจึงขอให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

 /ต่อมา...

ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีได้ยื่นฟ้อง นางสาวลำเพย ภาชีเชาว์ จำเลยที่ ๑ กับพวก รวม ๕ คน ตามคดีอาญาหมายเลขคำที่ ๑๙๗๘/๒๕๔๖, ๑๗/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๑๙๘๘/๒๕๔๗, ๑๙๘๐/๒๕๔๗ และศาลจังหวัดนนทบุรีได้พิพากษาว่านางสาวลำเพย ภาชีเชาว์ จำเลยที่ ๑ และ นายเจนวุฒิ ตั้งจิตต์นพคุณจำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ จำคุกคนละ ๑๖ ปี ปรับคนละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่มีเหตุบรรเทาโทษเนื่องจากจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ให้การรับสารภาพหลงเหลือจำคุกคนละ ๘ ปี ปรับคนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ยกฟ้องนางสาวกิ่งกมล ไชยชิต จำเลยที่ ๓ นายสมชาย วุฒิทวี จำเลยที่ ๔ และนายอำพร หรือสรรเสริญ ภาชีเชาว์จำเลยที่ ๕ เนื่องจากโจทก์ไม่สามารถนำประจักษ์พยานมาเบิกความให้เห็นว่าจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๔ และจำเลยที่ ๕ มีส่วนร่วมในการครอบครองเมทแอมเฟตามีน พยานที่โจทก์นำมาเบิกความล้วนเป็นพยานบอกเล่า จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง และโจทก์ไม่มีประจักษ์พยานหรือพยานแวดล้อมอื่นมาสืบประกอบให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยทั้งห้าว่ามีพฤติการณ์สมคบกันเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมิได้ยึดยาเสพติดได้จากจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๔ และจำเลยที่ ๕ เป็นของกลางแต่อย่างใด แม้จำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๕ จะให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน ลำพังเพียงคำรับสารภาพดังกล่าว โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาสืบประกอบ ยังไม่สามารถรับฟังได้ว่าจำเลยทั้งห้าสมคบกันเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ แม้โจทก์อุทธรณ์ว่าพฤติการณ์การกระทำความผิดคดีนี้มีลักษณะกระทำเป็นกระบวนกร และมีผู้ร่วมกระทำความผิดหลายคน ข้อมยากแก่การนำพยานหลักฐานมาสืบสนับสนุน เห็นว่าแม้การสืบถึงพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเช่นนี้จะแสวงหาพยานหลักฐานได้ยากดังที่โจทก์กล่าวอ้าง แต่ในการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาก็ยังคงเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่ต้องนำสืบให้ปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยทั้งห้ากระทำความผิดตามฟ้องจริง ไม่ได้เป็นเหตุยกเว้นที่โจทก์ไม่จำเป็นต้องนำสืบแต่อย่างใด

จากการพิจารณาเห็นว่านางสาวลำเพยหรือซิม ภาชีเชาว์ และนายเจนวุฒิ ตั้งจิตต์นพคุณให้การว่าซื้อยาบ้าจากนายอำพรหรือสรรเสริญ ภาชีเชาว์ ซึ่งต่อมานายอำพรหรือสรรเสริญ ภาชีเชาว์ ถูกจับกุมได้ก็ให้ให้การรับสารภาพว่าเริ่มค้ายาบ้าร่วมกับพวกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยรับยาบ้ามาจากนางลำเพย ฤงทรัพย์ แล้วนำมาส่งให้ลูกค้าประมาณครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด โดยส่งให้นายเจนวุฒิหรือจิว ตั้งจิตต์นพคุณ ครั้งละ ๕๐,๐๐๐ เม็ด ในราคาเม็ดละ ๒๕ บาท โดยนายเจนวุฒิหรือจิว ตั้งจิตต์นพคุณจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของนางอัจฉราภรณ์ หรือพิศ ขาหอม ซึ่งได้อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนายอำพร หรือสรรเสริญ ภาชีเชาว์ และยังรับยาบ้ามาจากนายจรูญหรือโจ แซ่เจ้า โดยติดต่อซื้อทางโทรศัพท์ประมาณครั้งละ ๕๐ มัด (ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด) ราคาเม็ดละ ๒๐ บาท ได้กำไรประมาณครั้งละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท และยังรับว่าไม่ได้ประกอบอาชีพอื่นใดนอกจากการขายยาบ้าเท่านั้น กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอำพร หรือสรรเสริญ ภาชีเชาว์ กับพวกได้ไปซื้องทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามมาตรา ๓(๑) แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒



/เหตุเกิด...

เหตุเกิด ระหว่าง ก่อนหรือตั้งแต่ประมาณ ปี ๒๕๔๒ ถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องกัน ในท้องที่อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการ รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า นายสรรเสริญ ภาชีเชาว์ กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ ซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการ ธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงมีมติให้ยึดและ/หรืออายัด ทรัพย์สิน ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สิน ดังกล่าวด้วย รวม ๑๔ รายการ มูลค่าประมาณ ๗,๖๓๒,๖๔๓.๘๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนสามหมื่น สองพันหกร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบสตางค์) ตามบัญชีแนบท้าย ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายสรรเสริญ ภาชีเชาว์ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือ ได้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

ผอ.ตล.	.....
หน.สน.	.....
จนท.	.....
พิมพ์	.....

๑๑/๕๐/๑๐

บัญชีทรัพย์สินแนบท้าย คำสั่ง ที่ ย.๔๐ /๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ราย นายสรรเสริญ ภาชีเขาว์ กับพวก

ลำดับที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)
๑	เงินสด	นายสรรเสริญ ภาชีเขาว์	๗๓๐,๐๐๐
๒	สิทธิการเช่าซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียนป้ายแดง ก-๑๑๐๕ สระบุรี	บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (นายสรรเสริญ ภาชีเขาว์ ผู้ครอบครอง)	๓๐๐,๐๐๐ (ราคาประเมิน รถยนต์)
๓	เงินส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ค่าเช่าซื้อรถยนต์ บรรทุกสิบล้อ ยี่ห้อทะเบียนฮีโน่ ทะเบียนป้ายแดง ๑๒๑๓๒ ให้กับบริษัทไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำกัด ผู้ให้เช่าซื้อ	นายสรรเสริญ ภาชีเขาว์	๒๔,๓๐๘
๔	เงินส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ค่าเช่าซื้อรถยนต์ บรรทุกสิบล้อ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๖๘๘ ชัยนาท ให้กับบริษัทมิตซูบิชิ อยุธา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้เช่าซื้อ	นางอัจฉราภรณ์ ขาหอม	๖๐๕,๕๕๕.๘๐
๕	โทรทัศน์สี ยี่ห้อชาร์ป ขนาด ๒๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	นางอัจฉราภรณ์ ขาหอม	๗,๐๐๐
๖	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย จำนวน ๑ เครื่อง	นายสรรเสริญ ภาชีเขาว์	๑๐,๐๐๐
๗	สร้อยคอทอง จำนวน ๑ เส้น	นายสรรเสริญ ภาชีเขาว์	๓๓,๘๘๘
๘	สร้อยข้อมือทอง ประดับอัญมณีสีขาว จำนวน ๑ เส้น	นายสรรเสริญ ภาชีเขาว์	๑๕,๐๐๐
๙	แหวนทองประดับอัญมณี จำนวน ๑ วง	นายสรรเสริญ ภาชีเขาว์	๖,๐๐๐
๑๐	พระเนื้อผง พร้อมกรอบทอง จำนวน ๑ วง	นายสรรเสริญ ภาชีเขาว์	๒,๐๐๐
๑๑	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อราโต้ จำนวน ๑ เรือน	นายสรรเสริญ ภาชีเขาว์	๓,๐๐๐

✓

