



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๑ /๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

0091/50

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สรวย ตามหนังสือ ที่ ชร ๑๑๒๕.๖/๘๗๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ รายงานนายชาระวี หรือแดน ศีกษากิจ กับพวก อันเป็นความผิดตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สรวย ได้รับแจ้งจากสายลับว่า ได้มีนักค้ายาเสพติดนำเงินจำนวนหนึ่งนำเงินมาซื้อยาเสพติดในพื้นที่ โดยพักรอขายยาเสพติดที่ห้องพักหลังร้านอาหาร เลขที่ ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไปตรวจสอบ ปรากฏพบนายชาระวี หรือแดน ศีกษากิจ อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๕ ตำบลแม่จ้าว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และนายศักดิ์ระพี หรือพรเทพ กุศลศิริ อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำเตา อำเภอร่องควาง จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบกระดาศฟรอยด์ จำนวน ๑๖ ซีน หลอดทองแดงสำหรับใช้เสพยาเสพติด จำนวน ๑ หลอด และเงินสดจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านขวาที่นายชาระวีฯ สวมใส่อยู่ และเงินสด จำนวน ๔,๕๐๐ บาท พบในกระเป๋าตังค์ของนายชาระวีฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดไว้ตรวจสอบ และผลการตรวจหาสารเสพติดปรากฏพบเมทแอมเฟตามีน ในปีสภาวะของนายชาระวีฯ และนายศักดิ์ระพีฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสอง พร้อมตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และจากพฤติการณ์ดังกล่าวน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาจะนำเงินดังกล่าวมาซื้อยาบ้าในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนขยายผลเพิ่มเติม ปรากฏว่า นายชาระวีฯ มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนี้

๑) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ นายชาระวีฯ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเด่นชัย จับกุมในข้อหาซื้อขายยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พร้อมยาบ้าของกลาง จำนวน ๒๗.๕ เม็ด และศาลจังหวัดแพร่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๙๗/๒๕๔๕ พิพากษาลงโทษในความผิดครอบครองเมทแอมเฟตามีน โดยผิดกฎหมาย จำคุก ๒ ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑ ปี จำเลยอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ๕ มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๙๗๗/๒๕๔๕ ให้รอกการลงโทษ

/๒) เมื่อวันที่...

๒) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายชาระวีฯ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร อำเภอด่านซ้าย จับกุมพร้อมกับพวก ในข้อหาเมียเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย พร้อมยาบ้าของกลาง จำนวน ๗๐ เม็ด ตามเลขคดีอาญาที่ ๑๖๖/๒๕๕๕

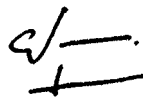
๓) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ นายชาระวีฯ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.เด่นชัย จับกุม ในข้อหาเมียเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย เสพยาเสพติดให้โทษ โดยผิดกฎหมาย พร้อมยาบ้าของกลาง จำนวน ๒ เม็ด และศาลจังหวัดแพร่ มีคำพิพากษา ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ พิพากษาลงโทษในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพเมทแอมเฟตามีน ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑ ปี

กรณีข้างต้นมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชาระวีฯ กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) และขอให้ สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาคำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

เหตุเกิดระหว่างก่อนหรือประมาณวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องกันที่ตำบลแม่จิว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า นายชาระวี หรือแคน ศึกษากิจ เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีพยานยืนยันว่า เคยรับซื้อยาเสพติด (ยาบ้า) จากนายชาระวี หรือแคน ศึกษากิจ ครั้งละ ๓๐-๔๐ เม็ด มาจำหน่ายให้วัยรุ่นในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายชาระวีฯ ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ชักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการ ธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ของนายชาระวี หรือแคน ศึกษากิจ กับพวก จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ เงินสด จำนวน ๑๕๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ของเงินและดอกผล ของทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐

 /อนึ่ง หาก...

อนึ่งหากนายชาระวี หรือแดน ศึกษากิจ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกับ กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการธุรกรรม



ผอ.ตท. _____
ผอ.ส่วน _____
จนท. _____
พิมพ์ _____

Handwritten signature and date: 14 พ.ค. 50.