



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๕ /๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

000 3/50 ✓

๖๖๕๑/4๖

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ขธ ๑๑๑๙(คตส.)/๑๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ เกี่ยวกับกรณีการกระทำความผิดมูลฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานนายชัยพร สุขรูป กล่าวคือ ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายชัยพร สุขรูป มีพฤติกรรมการลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับชาวบ้านที่บริเวณบ้านเลขที่ ๒๖๓/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และใกล้เคียง จึงได้ทำการสืบสวนจนพบว่า นายชัยพรฯ มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาบ้าจริง จนมีฐานะร่ำรวย ต่อมาวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปตรวจค้นบ้านเลขที่ ๒๖๓/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ผลการตรวจค้นพบยาบ้า จำนวน ๕ เม็ด ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกอยู่ใต้เตียงภายในห้องนอน นายชัยพรฯ รับว่า ยาบ้าดังกล่าวเป็นของตนที่เหลือจากการจำหน่าย ได้ซื้อมาในราคาเม็ดละ ๖๐ บาท แล้วนำมาจำหน่ายให้ลูกค้าเม็ดละ ๘๐ บาท จากการค้นตัวนายชัยพรฯ พบเงิน จำนวน ๘,๖๕๐ บาท อยู่ในกระเป๋าางเกงข้างหลังด้านหลังด้านขวาที่นายชัยพรฯ สวมใส่อยู่ และพบโทรศัพท์มือถือ จำนวน ๒ เครื่อง วางอยู่บนโต๊ะภายในบ้าน จึงได้ทำการจับกุมตัวนายชัยพรฯ พร้อมตรวจยึดยาบ้า จำนวน ๕ เม็ด เงินสด ๘,๖๕๐ บาท และโทรศัพท์มือถือ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นของกลางในคดีอาญา และแจ้งข้อหานายชัยพรฯ ว่า มียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ได้นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ่อพลอย ดำเนินคดี ต่อมาในชั้นสอบสวนนายชัยพรฯ ให้การปฏิเสธ พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ่อพลอย ได้สรุปสำนวนการสอบสวนเสนอพนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรีเห็นควรสั่งฟ้องนายชัยพรฯ ในฐานความผิดมียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๙ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๓๑๑๗/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๐๑๔/๒๕๔๙ พิพากษาลงโทษในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ

✓-  
+

/ยาเสพติด...

ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๖ โดยเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ ที่นำสืบมายังรับฟังไม่ได้ว่า นายชัยพรฯ มีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ข้อเท็จจริงรับฟัง ได้เพียงว่ามีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และจากการที่ศาลพิพากษายกฟ้อง ในข้อหาเมียเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย จึงเป็นเหตุให้สำนักงาน ป.ป.ส. ไม่อาจดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดของนายชัยพร สุขรูป ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้

กรณีข้างต้นมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชัยพร สุขรูป กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) สำนักงาน ป.ป.ส. จึงส่งเรื่องดังกล่าวมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัย มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิดระหว่างก่อนหรือประมาณวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องกันที่ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการ รวบรวมพยานหลักฐาน และพยานบุคคล ปรากฏว่า นายชัยพร สุขรูป เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ ซ่อนเร้นทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการ ธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ของนายชัยพร สุขรูป จำนวน ๓ รายการ ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด จำนวน ๘,๖๕๐ บาท (เก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ในความ ครอบครองของนายชัยพร สุขรูป

(๒) อาวุธปืน พกสั้น ยี่ห้อ ซีแซด ขนาด ๘ มม. เครื่องหมายประจำปี ๘๓๓๖-เอส เลขหมายทะเบียน พล ๐๑/๔๑๐๐๘๗๐ ราคาประเมิน ๔๐,๐๐๐ บาท นายชัยพร สุขรูป เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์

(๓) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บด - ๕๒๘๑ กาญจนบุรี หมายเลขเครื่องยนต์ ๔ JA๑-B๕๗๐๘๗ หมายเลขตัวรถ TFR๕๔HP-A๕๖๔๔๑๗๘ ราคาประเมิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท นายชัยพร สุขรูป เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

✓ -

/รวมจำนวน...

รวมจำนวน ๓ รายการ มูลค่าประมาณ ๑๕๕,๖๕๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ไร่ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายชัยพร สุขรูป และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้ง คำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐



พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล คิสระมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ประธานกรรมการธุรกรรม

ศอ.ตค.....  
ศอ.ส่วน.....  
จนท.....  
พิมพ์.....