

อุ้ลบับ



คำสั่งคณะกรรมการรุกรกรรม

ที่ บ.๔๔ / ๒๕๕๐

๐๕๖๕/๔๑

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ขธ ๑๑๑๘/(กตส.)/๑๑๑๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ เกี่ยวกับกรณีการ กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา ๓ (๑) กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ก่อนเกิดเหตุคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมตัวนายอาทิตย์หรือบ๊อบ โจเซฟ โบฟายต์ ในข้อหาเมียเสพติด ให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย และได้มีการสืบสวนขยายผลทราบ ว่านายอาทิตย์ได้ซื้อยาบ้าจากนายเอกวัชร อำพันแสง ในวันเดียวกันจึงได้ให้นายอาทิตย์โทรศัพท์ติดต่อ ซื้อยาบ้าจากนายเอกวัชร อำพันแสง เมื่อถึงกำหนดนัดหมายได้มีนายเอกวัชร อำพันแสง นายอิสเรศ เต็งทอง และนายณัฐคม จันทะดวง เดินทางมายังที่เกิดเหตุ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี จึงได้ร่วมกัน จับกุมตัว นายเอกวัชรฯ นายอิสเรศฯ และนายณัฐคมฯ พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๒๒๐ เม็ด และได้ตรวจยึด ทรัพย์สิน คือ (๑) เงินสดจำนวน ๘๗,๐๐๐ บาท ของนายเอกวัชรฯ (๒) เงินสดจำนวน ๑๓๖,๐๐๐ บาท ของนายอิสเรศฯ (๓) เงินสดจำนวน ๕,๓๐๐ บาท ของนายณัฐคมฯ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๘,๓๐๐ บาท (๔) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อนิสสัน สีเขียว หมายเลขทะเบียน กง-๒๕๔๗ สุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในความ ครอบครองของนายอิสเรศ เต็งทอง ขณะถูกจับกุม และ(๕) ของกลางอื่นอีกหลายรายการ โดยกล่าวหาว่าร่วมกับ เมียเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และร่วมกันพยายามจำหน่าย ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดมีนบุรีได้มีคำพิพากษา ตามหมายเลขคดีแดงที่ ๕๙๖๔/๒๕๔๗ ลงโทษจำคุกนายเอกวัชรฯ นายอิสเรศฯ ฐานร่วมกันเมียเสพติด ให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย จำคุกคนละ ๑๔ ปี ฐานร่วมกันพยายาม จำหน่ายยาเสพติด ให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย จำคุกคนละ ๖ ปี รวมจำคุกคนละ ๒๐ ปี นายเอกวัชรฯและนายอิสเรศฯให้การรับสารภาพลดกึ่งจำคุก ๑๐ ปี ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษา ตามหมายเลขคดีแดงที่ ๘๒๕๒/๒๕๔๘ พิพากษาแก้เป็นให้จำคุกนายเอกวัชรฯและนายอิสเรศฯ คนละ ๕ ปี สำหรับนายณัฐคมฯ ศาลจังหวัดมีนบุรีได้มีคำพิพากษา ตามหมายเลขคดีแดงที่ ๑๐๓๓/๒๕๔๙ ลงโทษจำคุก นายณัฐคมฯ ฐานร่วมกันเมียเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

๑/-

/จำคุก...

จำคุก ๖ ปี ฐานร่วมกันพยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย จำคุก ๔ ปี แต่อย่างไรก็ตามปรากฏว่าคดีนี้ศาลจังหวัดมีนบุรี ได้มีคำพิพากษาเกิน ๑ ปีแล้ว จึงเป็นคดีที่ พนักงานอัยการไม่สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินได้ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเอกวัชร อำพันแสง กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เกี่ยวกับ ยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๓(๑) และขอให้สำนักตรวจสอบและคดี สำนักงาน ปปง. พิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิดระหว่างก่อนหรือประมาณวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกัน ที่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลของการ รวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า นายเอกวัชร อำพันแสง กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และปรากฏว่าในชั้นจับกุมและในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงาน ปปง. นายเอกวัชรฯ กับพวก รับว่าเงินดังกล่าวได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

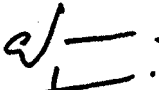
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดทรัพย์สินคือ

(๑) เงินสดจำนวน ๒๒๘,๓๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ของนายเอกวัชร อำพันแสง นายอิศเรศ เต็งทอง และนายณัฐกรม จันทะดวง

(๒) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อนิสสัน สีเขียว หมายเลขทะเบียน กง-๒๕๔๗ สุราษฎร์ธานี อยู่ในความครอบครองของนายอิศเรศ เต็งทอง ราคาประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

รวมจำนวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๓๗๘,๓๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน สามร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สิน ดังกล่าวไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายเอกวัชร อำพันแสง กับพวก และ/ หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคที่ ๑ ประกอบ กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 /พ.ศ.๒๕๔๒...

พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก




(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

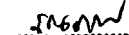
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการธุรกรรม



ผอ.คท.

หน.งาน 

จนท.

รับที่ 

 6 June 2008