

# คู่มือ



คำสั่งคณะกรรมการการทุจริต

0212/49

ที่ ย. ๔๖/๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก  
สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
(สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ขช ๑๑๑๘(คตส.)/๕๕๓๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เกี่ยวกับกรณี  
การกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าพนักงานตำรวจ  
สถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าทำการตรวจค้นบ้านพักของนายหัว แซ่  
เลขที่ ๔๐๔ หมู่ ๑๔ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่  
เลขที่ ๒๗๕๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ เนื่องจากสืบทราบชื่อนายหัวฯ มีพฤติการณ์ลักลอบ  
จำหน่ายยาบ้าให้กับวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ผลการตรวจค้นพบยาบ้าบรรจุอยู่  
ในถุงพลาสติก จำนวน ๕๓ เม็ด ภายในห้องนอนจึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและแจ้งจับกุมตัวส่งพนักงาน  
สอบสวนดำเนินคดีโดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย  
โดยผิดกฎหมาย ซึ่งผลคดีอาญาศาลจังหวัดเชียงใหม่พิพากษาลงโทษจำคุกนายหัวฯ ๔ ปี ๖ เดือน  
ปรับ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามคดีหมายเลขคำที่ ๒๒๑๒/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๘๘๗/๒๕๔๗ ลงวันที่  
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ และศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พิพากษายืนตามศาลจังหวัดเชียงใหม่ ตามคดีหมายเลขคำ  
ที่ ๑๔๕๕/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๑๓๐๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ สำหรับทรัพย์สินที่มีเหตุ  
อันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของนายหัวฯ สถานีตำรวจ  
อำเภอจอมทอง ได้รายงานการตรวจยึดไปยังเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
(เลขาธิการ ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ขม ๐๒๒๐/๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๖ เพื่อขอให้มีการ  
ตรวจสอบและตรวจยึดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ  
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ จำนวน ๓ รายการ ซึ่งเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มีคำสั่งที่ ๒๕๕๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒  
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวชั่วคราว แต่เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ส. ไม่สามารถดำเนินการ  
ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินได้ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ  
ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และเห็นว่าคดีตรวจสอบทรัพย์สิน

/รายนายหัว...

รายนายหัว แซ่วะ เป็นคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกัน ที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อื่นๆหลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า นายหัว แซ่วะ กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังต่อไปนี้

๑. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีดำ-เหลือง หมายเลขทะเบียน กมท-๕๔ ลำพูน หมายเลขเครื่อง ZN๑๑๐CE-๐๐๑๕๕๑๑ หมายเลขตัวถัง ZN๑๑๐C-๐๐๑๕๕๑๑ จำนวน ๑ คัน ราคาประมาณ ๔,๐๐๐ บาท มีชื่อนายหัว แซ่วะ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

๒. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีดำ-เหลือง หมายเลขทะเบียน งทท-๐๒๗๘ เชียงใหม่ หมายเลขเครื่อง FS๑๒๕ CE-๐๑๑๑๐๕๑ หมายเลขตัวถัง FS๑๒๕C-๐๑๑๑๐๕๑ จำนวน ๑ คัน ราคาประมาณ ๗,๐๐๐ บาท มีชื่อนายหัว แซ่วะ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

๓. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน บท ๕๐๗๕ เชียงใหม่ หมายเลขตัวรถ MR ๐๑๒ LNG ๗๐๕๐๑๒๖๔๗ หมายเลขเครื่องยนต์ ๕L-๕๐๒๕๒๗๕ จำนวน ๑ คัน ราคาประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท มีชื่อนางกั้ว แซ่วะ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

รวมจำนวน ๓ รายการ มูลค่าประมาณ ๒๕๑,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาท) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๐

✓  
+.

/อนึ่ง ...

อนึ่ง หากนายหัว แซ่วะ กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ประธานกรรมการธุรกรรม



รองปลง. ....  
ผอ.ตค. ....  
ผอ.ส่วน .....  
จนท. ....  
พิมพ์ .....  
๗ ๒๖ ๒๕๕๐

๘ ๒๖ ๕๐

๗ ๒๖ ๒๕๕๐