



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๔๔ / ๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ๐๑๖๑/๔๗

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ขธ ๑๑๑๘(กตส.)/๑๘๔๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ กรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันจับกุมตัว นางมาลี ชันทอง กับพวก พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๓๕๑ เม็ด โดยกล่าวหาว่ารวมกันมี ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดย ผิดกฎหมาย ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ต่อมาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิพากษาลงโทษนางมาลี ชันทอง กับพวก ตามความผิดที่ฟ้อง โดยลงโทษนางมาลี ชันทองให้จำคุก ๘ ปี ปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตาม คดีหมายเลขดำที่ ๑๓๕/๒๕๔๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๒/๒๕๔๗ ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พิพากษาลดโทษ ให้ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนโทษจำคุกให้คงเดิม กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางมาลี ชันทอง กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) จึงขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิดระหว่างก่อนหรือประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และผลจากการ รวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า นางมาลี ชันทอง กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็น ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการ ธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สิน มีรายการดังต่อไปนี้

/๑. เงินสด...

๑. เงินสด จำนวน ๑๑๓,๑๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในความครอบครองของนางมาลี ชันทอง
ในขณะตรวจยึด

๒. เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เลขที่
๒๖๕-๐-๘๔๕๐๖-๕ ชื่อบัญชีนางมาลี ชันทอง ยอดเงินคงเหลือ ๖,๓๘๒.๒๐ บาท

๓. โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ โนเกีย รุ่น ๓๓๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาประมาณ ๕๐๐ บาท ซึ่งอยู่
ในความครอบครองของนางมาลี ชันทอง ในขณะตรวจยึด

รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ รายการ มูลค่าประมาณ ๑๑๙,๘๘๒.๒๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่
๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนางมาลี ชันทอง กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือ
โต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒
ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

รองปลัด.....
ผอ.กก.
ผอ.กต.
.....
.....

..... 18 มิ.ย. 50