

# คูฉบับ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ข. ๕ / ๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

๐๑๕๗/๔๙

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก  
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตามหนังสือ ที่ พร ๐๒๒๕(ส)/๕๓๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕  
เรื่องขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
รายนายชงชัย ทองเอี่ยม เกี่ยวกับกรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา ๓ (๑)  
กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เวลากลางวัน เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอสอง  
จังหวัดแพร่ ได้ทำการตั้งด่านตรวจบริเวณด้านตรวจนางฟ้า หมู่ ๑ ตำบลทุ่งน้ำว อำเภอสอง จังหวัดแพร่  
เนื่องจากได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีผู้ลักลอบขนยาเสพติดจากจังหวัดเชียงราย ไปยังภาคกลาง จนกระทั่ง  
เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนได สีดำ หมายเลขทะเบียน พอ-๒๗๐๒ กทม. ขับมาจาก  
อำเภองาว จังหวัดลำปาง จะผ่านด่านตรวจนางฟ้า จึงส่งสัญญาณให้หยุด พบ นายชงชัย ทองเอี่ยม เป็นผู้ขับขี่  
และมี นางลัดดา แสงทอง เป็นผู้นั่งคู่มาด้วย จึงขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบ (๑.) ยาบ้า เม็ดสีส้ม  
ประทับตรา WY จำนวน ๓ เม็ด (๒.) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ อากาศเทียว สีสปรอนด์ หมายเลขซิม  
๐๘๑-๐๒๗๒๐๓๔ จำนวน ๑ เครื่อง (๓.) หนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อมิตซูบิชิแลนเซอร์  
หมายเลขทะเบียน ๑พ-๓๔๗๖ กทม. จำนวน ๑ ใบ (๔.) หนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนได  
สีดำ หมายเลขทะเบียน พอ-๒๗๐๒ กทม. จำนวน ๑ ใบ (๕.) ตัวเครื่องบินบริษัทการบินไทย  
เชียงราย-กรุงเทพ ฯ เที่ยวบิน TG ๑๑๑ จำนวน ๑ ใบ (๖.) เงินสดจำนวน ๔๘๖,๐๐๐ บาท ( สี่แสนแปดหมื่น  
หกพันบาทถ้วน ) นายชงชัย ฯ ขอมรับว่ายาบ้าที่ตรวจค้นพบดังกล่าวเป็นของตนและซื้อมาเพื่อเสพ เจ้าหน้าที่  
ตำรวจจึงได้ทำการจับกุมตัวนายชงชัย ฯ โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑  
(เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย , เป็นผู้ขับขี่รถยนต์เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑  
(เมทแอมเฟตามีน)โดยผิดกฎหมาย ” และจากการสอบสวนในชั้นจับกุมนายชงชัย ทองเอี่ยมให้การ  
รับสารภาพว่า ตนเคยค้ายาบ้ามาตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ และพนักงานสอบสวนเชื่อว่านายชงชัย  
ทองเอี่ยม นำเงินจากการจำหน่ายยาบ้าไปซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนได หมายเลขทะเบียนพอ-๒๗๐๒ กทม. และซื้อ  
รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ๑พ-๓๔๗๖ กทม. จึงแจ้งขอหาฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๓ , ๕  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ อีกข้อหาหนึ่ง นอกจากนี้ นายชงชัย  
ทองเอี่ยม ยังถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกจำนวน ๒ คดี ได้แก่

✓  
—  
—

/ กติที่ ๑ ...

คดีที่ ๑ ศาลจังหวัดนนทบุรี โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ออกหมายจับ นายธงชัย ทองเอี่ยม ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งต้องหาว่า “ มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ” เนื่องจากเมื่อประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๕ นายธงชัย ทองเอี่ยม ได้นำยาบ้ามาจากจังหวัดเชียงรายแล้วนำมาขายต่อให้กับนายสยาม ศรีปรีเปรม ผู้ต้องหาซึ่งถูกจับกุมแล้วพร้อมยาบ้าของกลาง จำนวน ๒,๒๐๐ เม็ด

คดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยนายสมชาติ เจนสถิตพันธ์ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร ได้กล่าวหานายธงชัย ทองเอี่ยม ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในข้อหา “ นำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ”

และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธงชัย ทองเอี่ยม กับพวก ได้ไปซั้งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และขอให้สำนักงานปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตาม นัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่ ตำบลทุ่งน้ำ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

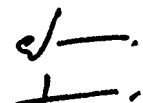
สำนักงาน ปปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านายธงชัย ทองเอี่ยม กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซั้งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ ให้ยึดทรัพย์สินจำนวน ๒ รายการ ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. รถยนต์ ยี่ห้อฮุนได เก๋งสองตอน สีดำ หมายเลขทะเบียน พอ - ๒๗๐๒ กทม. รุ่น ELANTRA TIBURON เลขตัวรถ KMHKG ๒๑ FPVU ๐๔๖๐๕๖ ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์นายปรารณา ทองเอี่ยม ราคาประเมิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )

๒. เงินสดจำนวน ๔๘๖,๐๐๐ บาท ( สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน ) เป็นของนายธงชัย ทองเอี่ยม

รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ มูลค่าประมาณ ๗๓๖,๐๐๐ บาท ( เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน )  
ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐

 / อนึ่ง...

อนึ่ง หากนายรัชชัย ทองเอี่ยม และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้ง คำสั่งนี้เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ ( พ.ศ. ๒๕๔๓ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(บุษบุต คิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ประธานกรรมการธุรกรรม



รองปลง.....	5
ผอ.ตค. ....	
หน.งาน .....	OR
จนท. } สภ.รรณ	
พิมพ์ .....	

Jan 31 2015