

# ฉบับ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๐/๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ๐๕๗๐/๕๐

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) โดยนายอภิชาติ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและคดี ได้รับการประสานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ให้ทำการสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับกรณีที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ทำการจับกุมนายอภิชัย เจริญสุขใส ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า นายอภิชัย เจริญสุขใส ทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อจ่ายเป็นค่ายาเสพติดผ่านทางบัญชีนายสมชาย ทองคำ บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย บัญชีเลขที่ ๖๓๖-๒๑๕-๓๐๑๖ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ได้จับกุมนายอภิชัย เจริญสุขใส พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ จำนวน ๖,๐๐๐ กรัม โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระรามสอง แขวงสามคนท่าดินแดง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีคำสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของนายอภิชัย เจริญสุขใส กับพวกแล้ว ปรากฏว่าพบข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของนายอภิชัย เจริญสุขใส ผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๖๓๖-๒๑๕-๓๐๑๖ ของนายสมชายทองคำ บัตรประจำตัวคนต่างด้าวเลขที่ ๐๐ ๕๖๘๕ ๑๐๒๐๑๒ ๓ ซึ่งบัญชีดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก และจากการประสานข้อมูลเบื้องต้นกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยพันตำรวจโท สุนทร จันทรวงูร ทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ทำการจับกุม ๑) นายพุดพิพัฒน์ อนันต์นิริภัทร ๒) นายทรงพล กิจจานุรักษ์ ๓) นายสาทิพ คำวิมาน ๔) นายสมหมาย เกลาเกลี้ยง ๕) นายอนุวัฒน์ หรือเล็ก บุญญานิตพิงษ์ และ ๖) นางสาวทาริกา แสงเดือน พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ เม็ด ซึ่งในส่วนผู้ต้องหาทั้งหมดคน คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีคำสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินไว้แล้ว และจากการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมของสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ สำนักงาน ป.ป.ส. พบว่า นายสมหมาย เกลาเกลี้ยง ๑ ใน ๖

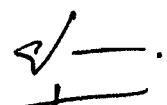
ผู้ต้องหา...

ผู้ต้องหา เคยทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัญชีของนายสมชาย ทองคำ ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกันกับที่นายอภิชัย เจริญสุขใส เคยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว และขณะนี้ นายสมชาย ทองคำได้ปิดบัญชีดังกล่าวแล้ว กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมชาย ทองคำ กับพวก กระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการฟอกเงินเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงประสานมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบธุรกรรม และทรัพย์สินของนายสมชาย ทองคำ กับพวก ตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานข้อมูลการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านางสาวบัวคำ ทองคำ บัตรประจำตัวคนต่างด้าวเลขที่ ๐๐ ๕๙๘๕ ๑๐๒๐๑๑ ๕ ซึ่งเป็นพี่สาวของนายสมชาย ทองคำ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ นางสาวบัวคำ ทองคำ เปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย บัญชีเลขที่ ๖๓๖-๒-๑๖๒๒๘-๕ ซึ่งบัญชีดังกล่าว มีการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีกลุ่มนักค้ายาเสพติด โอนเงินเข้าบัญชีลักษณะเช่นเดียวกับบัญชีของนายสมชาย ทองคำ กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงิน และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการ โอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินของนางสาวบัวคำ ทองคำ จำนวน ๒ รายการ คือ (๑) อายัดเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย บัญชีเลขที่ ๖๓๖-๒-๑๖๒๒๘-๕ ชื่อบัญชี นางสาวบัวคำ ทองคำ ยอดเงินจำนวน ๑,๕๘๒.๒๕ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย และ (๒) เงินฝากในบัญชีโบนัส ๒๔ เดือน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย บัญชีเลขที่ ๖๓๖-๐-๐๒๓๖๑-๓ ชื่อบัญชี นางสาวบัวคำ ทองคำ ยอดเงินจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงิน และทรัพย์สิน และดอกเบี้ยของทรัพย์สินดังกล่าวด้วยไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐

 /อนึ่ง...

อนึ่ง หากนางสาวบัวคำ ทองคำ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้ง คำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือ ระบุชื่อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

