

# กุ่มบับ



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรม

ที่ ย.๕๑ /๒๕๕๐

๐๐๖๑/๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(กตส.)/๑๕๐๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เกี่ยวกับกรณีการกระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติด ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ ๓ กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด ๒ (กก.๓ บก.ปส.๒) ได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีว่าบริเวณชุมชนเคหะแห่งชาติ แฟลต ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มบุคคลลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กลุ่มวัยรุ่นและบุคคลทั่วไป ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ พันตำรวจตรีจิตชนก ทรัพย์ยิ่ง สารวัตรงาน ๑ กองกำกับการ ๓ กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด ๒ ได้วางแผนให้สืบตำรวจโทประทีป ชัยวุฒิ และสายลับเดินทางไปทำการล่อซื้อ สืบตำรวจโทประทีปฯ พร้อมกับสายลับได้ไปถึงบริเวณ หน้าร้านเซเว่น-อีเลเว่น ตรงทางเข้าแฟลต ๕ จึงได้พบนายสมภพ หรืออ้อฟ ปอนพะงา และนางสาวพัคทา หรือแนน ชวดซัง ยืนอยู่บริเวณหน้าร้าน สืบตำรวจโทประทีปฯ จึงได้เจรจากับนายสมภพฯ และนางสาวพัคทาฯ เพื่อขอซื้อยาบ้า นายสมภพฯ และนางสาวพัคทาฯ ตกลงจำหน่าย ยาบ้าให้กับสืบตำรวจโทประทีปฯ ๑ ถุง จำนวน ๒๐๐ เม็ด ในราคา ๒๕,๐๐๐ บาท นายสมภพฯ ได้แจ้งให้สืบตำรวจโท ประทีปฯ และสายลับไปรอที่บริเวณแฟลต ๔ แล้วจะนำยาบ้ามามอบให้ ซึ่งนายสมภพฯ และนางสาวพัคทาฯ ได้ขับจักรยานยนต์ตามสืบตำรวจโทประทีปฯ และสายลับ สืบตำรวจโทประทีปฯ และสายลับรออยู่ประมาณ ๒๐ นาที นางสาวนิตยา หรือแฮม่ม พุทธธรรม ได้ขับจักรยานยนต์ นำเอายาบ้ามาให้ นายสมภพฯ เมื่อนายสมภพฯ รับยาบ้ามาแล้วได้นำยาบ้า ส่งมอบให้กับ สืบตำรวจโทประทีปฯ จากนั้น นางสาวพัคทาฯ ก็ได้ขอรับเงินค่ายาบ้า จากสืบตำรวจโทประทีปฯ เมื่อ สืบตำรวจโทประทีปฯ รับยาบ้ามาแล้วได้ตรวจดูพบว่าเป็นยาบ้าจริง จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับได้ส่งสัญญาณให้พันตำรวจโทจิตชนกฯ และเจ้าหน้าที่ ตำรวจชุดจับกุมเข้าจับกุมตัวนายสมภพฯ และนางสาวพัคทาฯ พร้อมด้วยของกลาง

๗ / ส่วนนางสาว...

๗๖๗

ส่วนนางสาวนิตยาฯ ได้อาศัยช่วงชุลมุนจับขีรถจักรยานยนต์จับหลบหนีไป พันตำรวจโทชิตชนกฯ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายสมภพฯ และนางสาวพัคทาฯ ว่าร่วมกันกับพวกที่หลบหนี มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นายสมภพฯ และนางสาวพัคทาฯ ให้การว่าได้ร่วมกับนางสาวนิตยาฯ จำหน่ายยาบ้า ตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการล่อซื้อจริง โดยแบ่งหน้าที่กันทำ พนักงานสอบสวน จึงได้ขออนุมัติออกหมายจับนางสาวนิตยาฯ ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ตามหมายจับ ที่ จ. ๑๒๓๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัว นางสาวนิตยาฯ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษาตามคดี หมายเลขดำที่ ๒๘๖๑/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๑๑๓๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ พิพากษาว่านางสาวนิตยาฯ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง วรรคสาม(๒), ๖๖ วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ การกระทำ ของนางสาวนิตยาฯ เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทแต่ละบท มีโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานจำคุกจำคุกจำคุก ๑๐ ปี และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๕, ๓๐ โดยให้กักขังแทนค่าปรับ มีกำหนด ๑ ปี ริบเมทแอมเฟตามีนของกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น ตามคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๐๗/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ ๕๒๑๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ พิพากษาให้ยกฟ้อง แต่ให้ขังนางสาวนิตยาฯ ไว้ในระหว่างฎีกา ริบเมทแอมเฟตามีน ของกลาง ขณะนี้คืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา สำนักงาน ป.ป.ส. ไม่อาจดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ เนื่องจากคดีดังกล่าวเกินกำหนดเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษามาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวนิตยา พุทธธรรม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) และขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องกันที่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และท้องที่อื่น ๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานข้อมูลการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวม พยานหลักฐานปรากฏว่า นางสาวนิตยา พุทธธรรม กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

✓ / การกระทำผิด...

การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ซักย่าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สินจำนวน ๑ รายการ คือ เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากรมศุลกากร เลขที่บัญชี ๑๘๑-๑-๑๘๒๕๓-๔ ชื่อบัญชี นางสาวนิตยา พุทธธรรม ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ จำนวน ๘,๒๐๒.๑๖ บาท (เก้าพันสองร้อยสองบาทสิบหกสตางค์) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนางสาวนิตยา พุทธธรรม กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือ ระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ปปง.  
พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ประธานกรรมการธุรกรรม

รอง ลปง.....	
ผอ.ตค.....	
หน.งาน.....	
จนท.....	
พิมพ์.....	

๑๓ มิ.ย. ๕๐