

คู่ฉบับ



0083/60

คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรม
ที่ ย. ๕๕ /๒๕๕๐
เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากสถานีตำรวจภูธรตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ตามหนังสือ ที่ กบ ๐๓๒๕.๑(ต)/๓๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ คดีรายนายยูโสภ ละครมุน กับพวก อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีพนักงานอัยการไม่ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งริบเงินของกลาง จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท กล่าวคือเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ นาฬิกา เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง (ปลัดอำเภอ) อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๒๖ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จับกุมตัวนายประสงค์ ลูกหาบ ที่บริเวณโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมเมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จำนวน ๕๐ เม็ด โดยนายประสงค์ฯให้การ ชัดทอดว่าซื้อเมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จำนวนดังกล่าวมาจากนายยูโสภ ละครมุน จึงได้วางแผนโดยให้นายประสงค์ฯโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์มือถือของนายยูโสภฯเพื่อขอซื้อเมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)เพิ่มเติม นายยูโสภฯบอกให้นายประสงค์ฯมาหาที่บ้าน จึงได้เข้าทำการตรวจค้นผลการตรวจค้นพบของกลาง ๑)เมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔ เม็ด ๒)ธนบัตรไทยชนิดต่างๆรวมเป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ๓)โทรศัพท์มือถือยี่ห้อโมโตโลล่ารุ่น ซีอี๐๙๖ ๔)อาวุธปืนพกสั้นขนาด ๘ ม.ม.ยี่ห้อออริจโก้ หมายเลข ทะเบียน กท-๔๔๐๑๑๒๗ จำนวน ๑ กระบอก ๕)ซองกระสุนปืน ๑ ซอง กระสุนปืนขนาด ๘ ม.ม. จำนวน ๖ นัด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท๑(เมทแอมเฟตามีน)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๑๙๔/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ต่อมาศาลจังหวัดกระบี่ มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ ในคดีหมายเลขคำที่ ๒๑๑๕/๒๕๔๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๗๘๓/๒๕๔๕ ลงโทษนายยูโสภ ละครมุน ในความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๗ และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๕๐ มาตรา ๗ มาตรา๗๒ วรรคสาม รวมจำคุก ๑ ปี ๖ เดือน รับสารภาพลดโทษให้คงจำคุก ๕ เดือน ประกอบกับจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนคดียาเสพติด ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงานป.ป.ส.)ปรากฏว่านายยูโสภฯเคยถูกเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จับกุมเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ในข้อหาเสพ เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) และยังคงถูกเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลทรายขาว อำเภอเมือง

จังหวัด...

จังหวัดกำแพงเพชร จับกุมพร้อมทั้งพวกรวมสามคนเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ในข้อหา มีเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวน ๒๕,๐๐๐ เม็ด กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายยู โสภ ละครุน กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) และขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินตามนัย มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และท้องที่อื่นๆหลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงานปป.ช. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลการทำธุรกรรมและจากผลการรวบรวม พยานหลักฐานปรากฏว่า นายยู โสภ ละครุน กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิด มูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ กรณีมีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ มีมติให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินจำนวน ๑ รายการ คือเงินสดจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวมีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายยู โสภ ละครุน กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่ง เพื่อยกเลิกการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

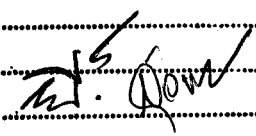
(ยุทธบูล คิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

รอง ป.ป.ช.

ผอ.ตค.

ผอ.ส่วน


จนท.


.....
 ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐