

# คูฉบับ



0381/49

คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ บ. ๕๕/๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรตำบลเหมืองจี้ ตามหนังสือ ค่วนมาก ที่ ลพ ๐๕๒๕.๕/๓๐๖๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๕ ให้ดำเนินการกับทรัพย์สินของนายเจตน์ วงศ์ตันกาศ กับพวก ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เกี่ยวกับกรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

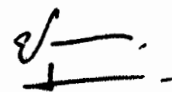
พฤติการณ์กล่าวคือเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ร้อยตำรวจโทธีระพงษ์ เล่าห์รอดพันธ์ หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน กับพวก ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดลำพูน เลขที่ ค ๔๖๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ เข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ของ นายเจตน์ วงศ์ตันกาศ พบวัยรุ่น ๖ คน และยาบ้าพร้อมอุปกรณ์เสพยาบ้าจำนวนมากรวมตลอดถึง ๑) ธนบัตรชนิดต่างๆ จำนวน ๒๒,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ๒) สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน มีเงินในบัญชี ๑๒,๐๐๒.๐๖ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองบาทหกสตางค์) และ ๓) รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าจำนวน ๑ คัน จึงจับกุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหา “ มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ ” โดยในชั้นจับกุมนางสาวกนกวรรณ เหมจุไร ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนายเจตน์ วงศ์ตันกาศ ได้ให้การรับว่าเงินบางส่วนของเงินสดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาตรวจสอบนั้น บางส่วนได้มาจากการค้ายาบ้าแต่จำไม่ได้ว่ามีจำนวนเท่าใดและจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร ตำบลเหมืองจี้ พบว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเป็นผู้ค้ารายย่อยในหมู่บ้าน โดยลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้แก่วัยรุ่นเป็นประจำและเคยถูกจับกุมหลายครั้ง ในข้อหา มียาเสพติด ให้โทษไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเชื่อได้ว่านายเจตน์ วงศ์ตันกาศ มีพฤติการณ์ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อว่านายเจตน์ วงศ์ตันกาศ ได้ไปซั้งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) จึงขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

/เหตุเกิด...

เหตุเกิดระหว่างก่อนหรือประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกัน ที่ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม จากการรวบรวม พยานหลักฐาน และรายงานการสืบสวนของ สก.อ. เหมืองจี้ ทราบว่า นายเจตน์ วงศ์ตันกาศ มีพฤติการณ์ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเป็นทั้งผู้ซื้อ และผู้เสพ ส่วนการจำหน่ายนั้นเจ้าหน้าที่ ตำรวจสืบทราบว่ามีนายเจตน์ วงศ์ตันกาศ มีพฤติการณ์จำหน่ายด้วย แต่ยังไม่สามารถหาพยานหลักฐาน เพื่อจับกุมมาดำเนินคดีได้ นอกจากนี้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้ให้ ถ้อยคำว่าเป็นประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งเหตุให้ทราบว่านายเจตน์ วงศ์ตันกาศ และนายกิตติศักดิ์ วงศ์ตันกาศ น้องชาย เป็นผู้ค้าขายรายย่อยในหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประกอบกับในชั้นจับกุมนั้นนางสาวกนกวรรณ เหมจุไร ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของ นายเจตน์ วงศ์ตันกาศ ได้ให้การรับว่าเงินบางส่วนของเงินสดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาตรวจสอบนั้น บางส่วนได้มาจากการค้าขายบ้าง นอกจากนี้นายเจตน์ วงศ์ตันกาศ ยังเคยต้องหาคดีอาญาเรื่องเสพ และมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองฯ ตามคดีอาญาที่ ๑๒๕/๒๕๔๔ ศาลจังหวัดลำพูนตัดสินจำคุก ๑ ปี ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง โทษจำคุกให้ รอลงอาญา ๒ ปี ตามคดีหมายเลขคำที่ ๒๔๒๕/๒๕๔๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๗๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยคดีนี้พนักงานอัยการได้ฟ้องนายเจตน์ วงศ์ตันกาศว่า มีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ อันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ จำนวน ๑ เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพเมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์ ต่อมาศาลพิจารณาแล้วพิพากษาว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบยังมีเหตุอันควรสงสัย ตามควรแห่งพฤติการณ์ว่าจำเลยครอบครองเมทแอมเฟตามีนเพื่อจำหน่ายหรือไม่ เห็นสมควร ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ให้ลงโทษเฉพาะข้อหาเมทแอมเฟตามีนให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จากพฤติการณ์ที่กล่าวมาในเบื้องต้นเชื่อได้ว่านายเจตน์ วงศ์ตันกาศ กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งแห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินจำนวน ๑ รายการคือธนบัตรชนิดต่างๆ จำนวน ๒๒,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ใน ความครอบครองของนายเจตน์ วงศ์ตันกาศ ทั้งนี้ให้รวมทั้งสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงิน และทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๐



/อนึ่ง...

อนึ่ง หากนายเจตน์ วงศ์ตันกาศ กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบ กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม



รอง ผบ.ปง.....
ผอ.ศก. ....
หน.งาน ..... ๗๖๖. ๑๕/๖/๕๐
จนท. .... สิวรรณ
พิมพ์ .....

๗๖๖. ๑๕/๖/๕๐