

สำเนา



0089/49

คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๗/๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

.....

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ขร ๑๑๑๘ (กตส.)/๑๖๘๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๕ รายงานการดำเนินคดีนางศิริ ลิ้มภักดี กับพวก เกี่ยวกับกรรมการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามมาตรา ๓(๑) กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำการจับกุมตัวนายสุเทพ เอมศิริ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ ๗๐/๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไว้ดำเนินคดีข้อกล่าวหาว่าจำหน่ายยาบ้า โดยผิดกฎหมาย จากการสอบถามขยายผลทราบว่านายสุเทพ เอมศิริ ได้รับยาบ้ามาจากนางศิริ หรือเต่า ลิ้มภักดี และนายบุญล้อม หรือต้ม ทิมทอง และเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ค ๑๑๕๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ เพื่อทำการตรวจค้นบ้านและบริเวณบ้าน ไม่มีเลขที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นบ้านพักของนางศิริฯ และนายบุญล้อมฯ ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ชนิดเม็ด จำนวน ๑๑๗ เม็ดโดยยาบ้าทั้งหมดใส่รวมกันไว้ในกระปุกยาหอมตราห้าเจดีย์ ซุกซ่อนอยู่ใต้แผ่นสังกะสีข้างบ้านที่เกิดเหตุ นางศิริฯ และนายบุญล้อมฯ ให้การรับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดดังกล่าวเป็นของตนเอง โดยรับมาจากนายหนุ่มไม่ทราบนามสกุลในราคาเม็ดละ ๕๐ บาทและนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มาติดต่อขอซื้อในราคาเม็ดละ ๑๐๐ บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย พร้อมยึดของกลางคือยาบ้า ต่อมาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องนางศิริฯ และนายบุญล้อมฯ ในข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๗๐๕/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๒๖๕๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ลงโทษนางศิริฯ และนายบุญล้อมฯ ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย จำคุกคนละ ๗ ปี แต่ทั้งสองคนให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก ๓ ปี ๖ เดือน คดีดังกล่าวไม่มีการอุทธรณ์แต่อย่างใด ปัจจุบันบุคคลทั้ง ๒ ได้หลุดพ้นจากการถูกจำคุกแล้ว จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางศิริฯ กับพวกได้ไปซั้งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) และขอให้ สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

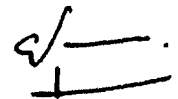
/เหตุเกิด...

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกัน
ที่ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่อื่น ๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการ
รวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า นางศิริ ลิ้มภักดี กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็น
ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
ธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน
รายนางศิริ ลิ้มภักดี กับพวก นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบทรัพย์สินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) คือวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง
ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. เงินสดจำนวน ๕,๔๒๔.๔๗ บาท (ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
 ๒. สร้อยคอทอง ลายห่วงสลัปล้องอ้อยสลักลาย จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม
ราคาประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 ๓. สร้อยข้อมือทองลายห่วงไขว้ พร้อมดุมทองรูปหัวใจ ๑ อัน จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ
๑๕.๒ กรัม ราคาประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 ๔. แหวนทองฉลุลาย จำนวน ๑ วง น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม ราคาประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
(ห้าพันบาทถ้วน)
 ๕. แหวนทองฉลุลาย จำนวน ๑ วง น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม ราคาประมาณ ๒,๕๐๐ บาท
(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 ๖. เหรียญรัชกาลที่ ๕ พร้อมกรอบทอง จำนวน ๑ องค์ น้ำหนักประมาณ ๓.๑ กรัม
ราคาประเมินเฉพาะกรอบทองไม่รวมเหรียญรัชกาลที่ ๕ ราคาประมาณ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
- รวมจำนวน ๖ รายการ มูลค่าประมาณ ๓๗,๒๒๔.๔๗ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่
บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๐



/อนึ่ง...

อนึ่ง หากนางศิริ ลิมภักดี และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็น หนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐



รอง ผบ.ป.
ผอ.ตอ.
หน.งาน
จนท.
วันที่	๒๒ มิ.ย. ๕๐

๒๒ มิ.ย. ๕๐