

# กุ่มบับ



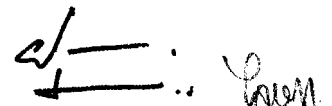
คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ บ. ๕๗/๒๕๕๐

๐๕๗๗/๔๑

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก  
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี ตามหนังสือที่ พบ ๐๓๒๕/๕๔๗๑ ลงวันที่  
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เกี่ยวกับกรณีการกระทำความผิดฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓(๑)  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือเมื่อวันที่  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๘.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาชัยได้รับ  
แจ้งจากสายลับว่านางสาวกันยา หรือหมึก โมถาวร มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑  
(ยาบ้า) อยู่บริเวณบ้านพัก จึงได้วางแผนล่อซื้อยาบ้าเพื่อจับกุมตัวนางสาวกันยาฯ โดยนำธนบัตรของ  
กลางเป็นเงิน ๖๖๐ บาท มาถ่ายเอกสารและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อที่จะมอบให้สายลับ  
นำไปล่อซื้อยาบ้าจากนางสาวกันยาฯ จำนวน ๒ เม็ด ในราคาเม็ดละ ๓๓๐ บาท ที่บ้านพักเลขที่ ๓๑  
หมู่ที่ ๓ ตำบล ห้วยท่าช้าง อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๑๕ น. ในวัน  
เดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้เดินทางไปถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๓๑ ดังกล่าวและได้เข้าวางกำลัง  
ตามแผนการ และให้สายลับไปทำการล่อซื้อยาบ้าจากนางสาวกันยาฯ เมื่อสายลับส่งสัญญาณว่าทำการ  
ล่อซื้อยาบ้าได้แล้ว จึงได้ติดตามจับกุมตัวนางสาวกันยาฯ ซึ่งซึ่งรถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้านพัก  
โดยจับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี  
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาตัวนางสาวกันยาฯ ไปที่บ้านพัก และแสดงหมายค้นเข้าตรวจค้นแต่ไม่พบ  
สิ่งผิดกฎหมายใด ส่วนผลการตรวจค้นตัวนางสาวกันยาฯ พบธนบัตรล่อซื้อที่สายลับได้นำไปล่อซื้อ  
ยาเสพติดจาก นางสาวกันยาฯ อยู่ที่กระเป๋าหลังซ้ายมือของกางเกงขาวยาวที่สวมใส่อยู่ ซึ่งนางสาวกันยาฯ  
ได้ตรวจดูและยอมรับว่าเป็นธนบัตรที่ได้มาจากการขายยาบ้าดังกล่าวจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำยาบ้าที่  
สายลับได้ล่อซื้อ จำนวน ๒ เม็ดมาให้ตรวจสอบ นางสาวกันยาฯ ได้ยอมรับว่าเป็นยาบ้าที่ตนขายให้กับ  
สายลับจริงเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบเงินสดจำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๕๘๐ บาท อยู่ในกระเป๋ากางเกง  
ด้านหน้าขวามือของกางเกงตัวที่นางสาวกันยาฯสวมใส่อยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้มาจาก  
การจำหน่ายยาเสพติดจึงได้ยึดไว้เพื่อตรวจสอบ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนางสาวกันยาฯ ไปที่  
สภ.อ.เขาชัย และได้ให้จำสืบทำรวจตรีหญิงจรรยา ศรีวงศ์ ตรวจค้นตัวอย่างละเอียด ซึ่งผลการ

  
/ตรวจค้น...

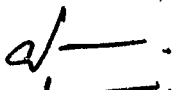
ตรวจค้นพบยาบ้าเพิ่มเติมอีก ๒ เม็ดซุกซ่อนอยู่ในเสื้อชั้นในที่นางสาวกันยาฯสวมใส่อยู่ ซึ่งนางสาวกันยาฯยอมรับว่ายาบ้าดังกล่าวมีไว้เพื่อจำหน่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” และควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี ซึ่งในชั้นสอบสวนนางสาวกันยาฯรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลางโดยวิทยาการเขต ๑๖ (เพชรบุรี) ตรวจพบเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ (ซึ่งเป็นเกลือของเมทแอมเฟตามีนและเป็นอนุพันธ์ของแอมเฟตามีน) ซึ่งต้องตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวกันยา โมถาวร กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๓(๑) และขอให้สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องกันที่ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า นางสาวกันยา โมถาวร กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินของนางสาวกันยา โมถาวร กับพวก จำนวน ๑ รายการ คือเงินสดจำนวน ๑๔,๕๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนางสาวกันยา โมถาวร กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องของสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

  
/ ฟอกเงิน...

ฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อ  
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล คิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ประธานกรรมการธุรกรรม



|           |       |
|-----------|-------|
| พ.ศ. ๒๕๕๐ | ..... |
| หน้างาน   | ..... |
| งานที่    | ..... |
| พิมพ์     | ..... |

Handwritten signature and date: ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐