



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖ /๒๕๕๑

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก
สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ขช ๑๑๑๙ (คตส.)/๑๙๙๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่องส่ง
คดียาเสพติดเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ราชนายธีรวุฒิ วงศ์ศรี
เกี่ยวกับกรณีการกระทำความผิดมูลฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา ๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖ เวลากลางคืน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี
ตำรวจภูธรปากคลองรังสิต (หรือสถานีตำรวจภูธรตำบลปากคลองรังสิต เดิม) ได้ทำการจับกุม นายธีรวุฒิ
วงศ์ศรี อายุ ๒๒ ปี พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๙ เม็ด โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้
โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” เหตุเกิด
ที่ริมถนนบางกระเดียนใน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้ตรวจยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวน ๘ รายการ
ต่อมาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้อง นายธีรวุฒิ วงศ์ศรี ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี เป็นคดีอาญาหมายเลขคำที่
๒๐๗๑/๒๕๔๖ และศาลมีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๖๗ /๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๔๖ พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๕ ปี และ
ปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ
ให้กึ่งหนึ่ง พิพากษาจำคุก ๒ ปี ๖ เดือน และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนทรัพย์สินนั้นสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) โดยคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ที่ ๔๑๓๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินชั่วคราว
จำนวน ๘ รายการ ต่อมาสำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีหนังสือส่งข้อมูลคดีตรวจสอบดังกล่าวมายังสำนักงาน
ปปง. เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินได้ภายในกำหนดเวลา ๑ ปี
นับแต่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายธีรวุฒิ วงศ์ศรี กับพวกได้ไป
ซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา
๑ (๑) และขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามนัยมาตรา ๕๙
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

/ เหตุเกิดระหว่างก่อน...

เหตุเกิดระหว่างก่อนหรือประมาณ เดือนกันยายน ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกัน ที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงแล้วเชื่อได้ว่า นายธีรวุฒิ วงศ์ศรี กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซั้งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินของนายธีรวุฒิ วงศ์ศรี ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สินดังต่อไปนี้

๑. สร้อยคอทองคำสายโซ่ทรงเครื่อง น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑๖ กรัม จำนวน ๑ เส้น ราคาประเมิน ๑๓,๐๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบบาทถ้วน)

๒. สร้อยคอทองคำสายโซ่ทรงเครื่อง น้ำหนักประมาณ ๗.๕๘ กรัม จำนวน ๑ เส้น ราคาประเมิน ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. สร้อยข้อมือทองคำสายหวายสามแถวตัดปลาย (หรือสายโซ่) ไม่มีตะขอ น้ำหนักประมาณ ๗.๒ กรัม จำนวน ๑ เส้น ราคาประเมิน ๖,๑๕๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

รวมจำนวน ๓ รายการ มูลค่าประมาณ ๒๕,๖๗๐ บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑

อนึ่ง หากนายธีรวุฒิ วงศ์ศรี กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงคจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

พันตำรวจเอก 

(ยuthasorn ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการธุรกรรม

รองลง.....
ผอ.ตท.
ทท.งาน
จนท.
พิมพ์