

คูฉบับ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

๐๔๑๐/๕๐

ที่ ย.๖๑ /๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหนังสือที่ อย ๐๕๑๗/๑๔๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ รายงานนายนิพนธ์ วิชาชิด กับพวก เพื่อขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เจ้าพนักงานตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจะนัดส่งมอบยาเสพติดที่บริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าโลตัส สระบุรี ในเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. โดยจะใช้รถยนต์ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน ข ๔๘๒๗ ลพบุรี และรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าซีวิก หมายเลข ก ๐๒๐๖ สระบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วางแผนทำการจับกุมและรวมกำลังชุมนุมอยู่ที่บริเวณห้างสรรพสินค้าโลตัส จนกระทั่งเวลา ๑๕.๓๐ น. ได้พบรถยนต์ทั้งสองคันดังกล่าว ได้แล่นเข้ามาบริเวณลานจอดรถโดยมีนางสาวมารีย์ มีเวชสม เดินออกจากรถยนต์ฮอนด้าไปพูดคุยกับคนขับรถยนต์มาสด้า หลังจากนั้นรถทั้งสองคันขับไปยังบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า นางสาวมารีย์ฯ เดินลงจากรถไปนั่งที่รถมาสด้า ประมาณ ๕ นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อขอทำการตรวจค้นภายในรถยนต์ทั้งสองคัน ผลการตรวจค้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ก ๐๒๐๖ สระบุรี ซึ่งมีนายนิพนธ์ฯ เป็นผู้ขับขี่ มีนางสาวมารีย์ฯ นั่งอยู่ในรถยนต์คันดังกล่าว จากการตรวจค้นภายในรถยนต์พบยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๒๖,๐๐๐ เม็ด เงินสดจำนวน ๒๖,๕๐๐ บาท ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน ข ๔๘๒๗ มีนายกิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้ขับขี่ มีนางนฤมล และกระโทก และนางสุนทร กองแก้ว นั่งอยู่ภายในรถยนต์คันดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการจับกุมตัวบุคคลทั้ง ๕ คน ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขคำที่ ๒๒๕๒/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๕๒๒/๒๕๕๖ พิพากษาลงโทษจำคุกนายนิพนธ์ฯ และนางสาวมารีย์ฯ คนละ ๓๗ ปี ๖ เดือน ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ส่วนนายกิตติศักดิ์ฯ นางนฤมลฯ และนางสุนทรฯ ศาลพิพากษายกฟ้อง จากการสืบสวนสอบสวนขยายผลทราบว่า นางกรกช หรือนฤมล และกระโทก ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวข้างต้น และครอบครัว

มีพฤติการณ์...

มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังนี้ (๑) นายทน และกระโทก บิดาของนางกรกชฯ ถูกจับกุม เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๒ ในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย ศาลจังหวัดสระบุรีมีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๓๐๕/๒๕๔๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๒๕๑/๒๕๔๔ ให้ยกฟ้อง (๒) นางสาวน และกระโทก มารดาของนางกรกชฯ ถูกจับกุม เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๐ ในความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ โดยผิดกฎหมาย ศาลจังหวัดสระบุรีมีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๒๐๕๐/๒๕๔๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๘๘๘/๒๕๔๒ จำคุก ๖ ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และ (๓) นางสมพิศ พูลชนะ พี่สาวของนางกรกชฯ ศาลจังหวัดสระบุรีมีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๗๑๗๕/๒๕๔๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๖๗/๒๕๔๐ จำคุก ๒๐ ปี ๖ เดือนฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้ จากการประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พบว่า ปัจจุบันนางกรกชฯ และครอบครัวยังคงมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อยู่ และเมื่อตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของนายทนฯ พบว่า มีกระแสเงินไหลเข้าออกผิดปกติในช่วงที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งไม่สอดคล้องกับฐานะและการประกอบอาชีพของนายทนฯ ที่มีอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทปูนซีเมนต์แห่งหนึ่ง กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวน และกระโทก กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และขอให้สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิดระหว่างก่อนหรือประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านางสาวน และกระโทก กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังต่อไปนี้

✓
—

/๑. โฉนดที่ดิน...

๑. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๑๑๖ ตำบลรุ่งอรุณ อำเภอ โขกษัย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายทน หรือแทนด และกระโทก ราคาประมาณ ๒๑๖,๘๕๐ บาท

๒. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๗๖๐ ตำบลรุ่งอรุณ อำเภอ โขกษัย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ๕๓ ตารางวา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายทน หรือแทนด และกระโทก ราคาประมาณ ๒๒๔,๖๕๐ บาท

๓. เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาแก่งคอย ประเภทฝากประจำ ชื่อบัญชีนายทน และนายวิรัช และกระโทก เลขที่บัญชี ๓๔๕-๒-๐๒๒๘๓-๕ มียอดเงินคงเหลือ ๒๐๗,๐๑๐.๕๑ บาท

รวมจำนวน ๓ รายการ มูลค่าประมาณ ๖๔๘,๕๑๐.๕๑ บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสิบ บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนางสาววัน และกระโทก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก 
(ยุทธบูล คีตสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการธุรกรรม

พ.อ.คก.
ทนาย.งาน
อนท.
พิมพ์