



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๒ / ๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

010๓/50

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( สำนักงาน ปปง. ) ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( สำนักงาน ป.ป.ส. ) ตามหนังสือที่ ขธ ๑๑๑๘(คตส.)/๔๘๗๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ส่งคดียาเสพติดเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ รายนายเกรียงไกร ขางงาม กับพวก เกี่ยวกับกรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓(๑) กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้ทำการสืบสวนทราบว่านายเกรียงไกร หรือ แก้ว ขางงาม มีพฤติการณ์ในการจำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๘ ได้รับแจ้งจากสายลับว่านายเกรียงไกร ขางงามพักอยู่ที่โรงแรมโมเดิร์นอิน ห้องที่ ๒๐๕ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไปตรวจสอบห้องเช่าดังกล่าว เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกให้นายเกรียงไกรฯ เปิดประตูเมื่อนายเกรียงไกรฯ เปิดประตูห้องที่มีโซ่คล้องไว้และเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายเกรียงไกรฯ ได้วิ่งย้อนกลับเข้าไปในห้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยื่นเสียงกดชักโครกจำนวนหลายครั้ง จึงดันประตูห้องเปิดเข้าไปพบนายเกรียงไกรฯ กำลังกดชักโครกและตรวจพบถุงพลาสติกในชักโครก เมื่อเปิดถุงพลาสติกดังกล่าวออก พบยาบ้าจำนวนประมาณ ๒๐๐ เม็ด จึงได้จับกุมตัวนายเกรียงไกรฯ ไว้โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ได้พบทรัพย์สินของนายเกรียงไกรฯ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวน ๔ รายการ ได้แก่ (๑) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีเทาดำ หมายเลขทะเบียน ข ก ค - ๔๐๔ กาญจนบุรี นางสาวเพียงนภา ขางงาม เป็นผู้ครอบครอง (๒) โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย จำนวน ๑ เครื่อง (๓) โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง จำนวน ๑ เครื่อง และ (๔) เงินสด จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากนายเกรียงไกรฯ ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง จึงได้ทำการยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ และนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการ ในชั้นจับกุมและในชั้นสอบสวน นายเกรียงไกรฯ ให้การรับสารภาพ ต่อมาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ ๓๘๗๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ว่านายเกรียงไกรฯ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม และมาตรา ๖๖ วรรคสอง ลงโทษจำคุกนายเกรียงไกรฯ ๖ ปี และ ปรับ ๕๒๕,๐๐๐ บาท ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งที่ ๘๐๓/๒๕๔๘ ยึดเงินสด จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท ของนายเกรียงไกรฯ ไว้ชั่วคราว กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเกรียงไกร ขางงาม กับพวก ได้ไป

✓/—

/ซึ่งเงินและ...

๒๐๒

ซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) และเนื่องจากเป็นกรณีศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเกินกว่า ๑ ปีแล้ว จึงไม่อาจดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ได้จึงส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

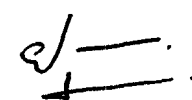
เหตุเกิดระหว่างก่อนหรือประมาณเดือนกันยายน ๒๕๔๘ ต่อเนื่องกันที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากผลการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านายเกรียงไกร ยางงาม กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปลกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดเงินสดจำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐

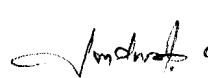
อนึ่ง หากนายเกรียงไกร ยางงาม และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป  
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก   
(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ประธานกรรมการธุรกรรม

รองเลขา	.....
รฟ.ค.ค.	.....
พ.อ.ค.ค.	.....
หน.งาน	.....
จนท.	.....
พิมพ์	.....

 9 no. 50