

สำเนา



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๖ท /๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

0142/50

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานการ
ทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. ๑-๐๓) จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรณีลูกค้าของ
ธนาคาร ราย นายกฤษวรา คุณแดงดี ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ได้มอบอำนาจให้
นางภาวิณี บัวชุม มาติดต่อที่ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาซอยสยามแม่คโคร จรัญสนิทวงศ์ แจ้งความประสงค์
ขอให้เจ้าหน้าที่ธนาคารออกสมุดคู่ฝากฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหายไป โดยขอให้ไปดำเนินการ
ที่เรือนจำพิเศษธนบุรี ในเบื้องต้น พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่า เมื่อวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๔๗ นายกฤษวราฯ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ จับกุมพร้อมกับ
นางสาวจารุวรรณ สิงห์วัน ในข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๕๐ เม็ด
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ศาลอาญานบุรี
ได้มีคำพิพากษาว่านายกฤษวราฯ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕
วรรคสาม (๒) มาตรา ๖๖ วรรคสอง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ตามคดีหมายเลข
แดงที่ ๒๑๖๘/๒๕๔๘ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกฤษวราฯ กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิดระหว่างก่อนหรือประมาณเดือนกันยายน ๒๕๔๗ ที่เขตบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร
และท้องที่อื่น ๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวม
พยานหลักฐานปรากฏว่า นายกฤษวรา คุณแดงดี กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
ธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ราย นายกฤษวรา คุณแดงดี กับพวก จำนวน ๑ รายการ ได้แก่งเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสยามแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชีนายกฤษวรา คุณแดงดี เลขที่บัญชี ๐๘๖-๐๐๕๙๒๖-๐ มียอดคงเหลือ ๒๕๗,๖๗๙.๖๒ บาท ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายกฤษวรา คุณแดงดี กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือ ระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการธุรกรรม

ปปง.
AMLO

รอง ผบ.ง.	
ผบ.ง.	๕
หน.ง.	๕
จนท.	๕
อื่นๆ	๕

๑๑๗๐.๕๐