



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ บ.๑๙๔ /๒๕๕๐

เรื่อง ให้ขึ้นและ/หรืออขัดทรัพย์สิน

๐๐๖๐/๘๐

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจนครบาลสำราญ จังหวัดลำปาง ตามหนังสือ ที่ ลป.๐๐๒๒๕/๖๕๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ว่า นายชาลี ใจเที่ยง กับพวก กระทำการผิดกฎหมายร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยมิได้รับอนุญาต ก่อไว้ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลสำราญ ได้สืบทราบจาก สายลับว่าจะมีกลุ่มนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเดินทางจากจังหวัดพะเยา เข้ามายในเขตอำเภอห้างฉัตร จึงได้ตั้ง จุดตรวจสกัดที่บริเวณสี่แยกโรงเรือนดอยห้างฉัตร หมู่ที่ ๑ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และเมื่อเวลา ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ในวันเดียวกัน มีรถยนต์โตโยต้า สีเขียว หมายเลขทะเบียน บจ - ๕๐๕๐ พะเยา ซึ่งมีนายชาลี ใจเที่ยง เป็นผู้ขับขี่และนายนิรันดร กัลยา กับนายสราฐ สารกeng เป็นผู้อาสาช่วยมิอาการพิรุษ จึงเรียกตรวจค้น จากการตรวจค้นพบของกลางยาบ้า จำนวน ๑ เม็ด ที่กระเปา กางเกงยีนสีด้านหลังข้างขวา ของนายสราฐ สารกeng ส่วนอีก ๒ คน ไม่พบยาเสพติด (ยาบ้า) แต่เมื่อได้ จานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำมาตัวว่าทุกคนเดินทางมาที่สถานี ตำรวจนครบาลห้างฉัตร และทำการตรวจค้นรถยนต์อีกรถรึ่งหนึ่ง พบยานเสพติด(ยาบ้า) จำนวน ๒ เม็ด ที่บริเวณ ได้ฝ่ากรอบขอบประตูรถด้านล่างค้านคนขับ จึงแจ้งข้อกล่าวหาและจับกุมตัวนายชาลี ใจเที่ยง กับนายนิรันดร กัลยา ดำเนินคดีเป็นสำวนหนึ่ง ส่วนนายสราฐ สารกeng ดำเนินคดีเป็นอีกสำวนหนึ่ง และได้ตรวจยึด (๑) รถยนต์บรรทุกยี่ห้อ โตโยต้า สีเขียว ทะเบียน บจ - ๕๐๕๐ พะเยา จำนวน ๑ คัน ผู้เช่าซื้อชื่อ นายชาลี ใจเที่ยง (๒) เงินสด จำนวน ๕๘,๐๒๐ บาท (๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฝาง เลขที่บัญชี ๑๗๔๐๗๕๔๒๒ ชื่อบัญชี นายชาลี ใจเที่ยง (๔) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บ่อสร้าง เลขที่บัญชี ๑๔๑๒๒๑๘๔๒๘ ชื่อบัญชี นายชาลี ใจเที่ยง (๕) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาพะเยา เลขที่บัญชี ๐๓๑๒๔๗๕๐๕๙ ชื่อบัญชี นายชาลี ใจเที่ยง (๖) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อชาเยรม จำนวน ๑ เครื่อง (๗) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดีแทล จำนวน ๑ เครื่อง (๘) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย จำนวน ๑ เครื่อง (๙) เครื่องเล่นเครื่องเสียง ยี่ห้อเอ เจ รุ่น ๕๐๐ เอฟ จำนวน ๑ เครื่อง (๑๐) บัตรกดเงินสด ของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ จำนวน ๘ ใบ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่นายชาลี ใจเที่ยง กับพวก ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นความผิดกฎหมาย ตามมาตรา ๓๑ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงรายงานมาให้ทราบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอให้ สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามนัยมาตรา ๕๙

\_\_\_\_\_ แห่งพระรา...

\_\_\_\_\_

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิดระหว่างก่อนหรือประมาณวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกัน ที่ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลของการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า นายชาลี ใจเที่ยง กับพวກ เป็นผู้กระทำการพิเศษเกี่ยวกับยาเสพติดยังเป็นความผิดกฎหมายตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปชี้แจงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการพิเศษเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปักปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการพิเศษดังกล่าว

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ให้ชี้แจงทรัพย์สินจำนวน ๑ รายการ ได้แก่ เงินสด จำนวน ๕๘,๐๒๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันยี่สิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๐

อนึ่ง หากนายชาลี ใจเที่ยง กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ ประกอบกับกระบวนการนับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ขึ้นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือ ข้อกฎหมายที่ข้างต้น ต่อพนักงานเข้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธนา ดีสสะสม)

เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

ร.ย. ๗๐๔. ....  
ผช.คค. ....  
ผอ.ส่วน { หัวหน้าส่วน } ....  
อธ. { หัวหน้าอธ. } ....  
พิมพ์ { หัวหน้าพิมพ์ } ....  
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๐

เจ้าหน้าที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๐