

ฉบับ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

๐๒๕๓/๔๘

ที่ ย. ๖๗ / ๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหนังสือที่ อย ๐๕๑๗ / ๑๔๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ รายนายนินพธ์ วิชาจิต กับพวก เพื่อขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ เจ้าพนักงานตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจะนัดส่งมอบยาเสพติดที่บริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าโลตัสสระบุรี ในเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. โดยจะใช้รถยนต์ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน ข ๔๘๒๗ ลพบุรี และรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าซิวิก หมายเลขทะเบียน ก ๐๒๐๖ สระบุรี เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้วางแผนทำการจับกุมและรวมกำลังชุมนุมอยู่ที่บริเวณห้างสรรพสินค้าโลตัส จนกระทั่ง เวลา ๑๕.๓๐ น. ได้พบรถยนต์ทั้งสองคันดังกล่าวได้แล่นเข้ามาบริเวณลานจอดรถ โดยมีนางสาวมารี๋ย มีเวชสม เดินออกจากรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าไปพูดคุยกับคนขับรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า หลังจากนั้น รถทั้งสองคันขับไปยังบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส นางสาวมารี๋ยฯ เดินลงจากรถไปนั่งที่รถยนต์ยี่ห้อมาสด้า ประมาณ ๕ นาที เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้เข้าแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อขอทำการตรวจค้นภายในรถยนต์ทั้งสองคัน ผลการตรวจค้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ก ๐๒๐๖ สระบุรี ซึ่งมีนายนิพนธ์ เป็นผู้ขับขี่และมีนางมารี๋ยฯ นั่งอยู่ในรถยนต์คันดังกล่าวขณะตรวจค้นจากการตรวจค้นภายในรถยนต์พบยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๒๖,๐๐๐ เม็ด เงินสดจำนวน ๒๖,๕๐๐ บาท ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน ข ๔๘๒๗ มีนายกิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์เป็นผู้ขับขี่ มีนางนฤมล และกระโทก และนางสุนทรี กองแก้ว นั่งอยู่ในรถยนต์คันดังกล่าว เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ทำการจับกุมตัวบุคคลทั้ง ๕ คน ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขคำที่ ๒๒๕๒/๒๕๔๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๕๒๒/๒๕๔๖ พิพากษาลงโทษจำคุกนายนิพนธ์ฯ และนางสาวมารี๋ยฯ คนละ ๓๗ ปี ๖ เดือนฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ส่วนนายกิตติศักดิ์ฯ นางนฤมลฯ และนางสุนทรีฯ ศาลพิพากษายกฟ้อง กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายนิพนธ์ วิชาจิต กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

✓ / เกี่ยว กับ...

๒๐๗

เกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และขอให้สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณา
ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ.๒๕๔๔๒

เหตุเกิดระหว่างก่อนหรือประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อเนื่องกันที่อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจาก
ผลการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านายนิพนธ์ วิษัทธิ ตับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด
หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
ธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน
ดังกล่าว ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้

๑. ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๑๕๕๖ ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายนิพนธ์ วิษัทธิ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมิน ๔๓,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. เงินสดจำนวน ๒๖,๕๐๐ บาท ของนายนิพนธ์ วิษัทธิ

รวมจำนวน ๒ รายการ มูลค่าประมาณ ๖๙,๕๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่
๘ ตุลาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายนิพนธ์ วิษัทธิ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องล้มพับหรือจะตั้งจะอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
คำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลหมายที่อ้างถึงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก



(พุทธศุต ทิตตะมาน)

เลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ.ค.

ประธานกรรมการธุรกรรม

ศอ.ส่วน

จนท.

พิมพ์ 16 Nov. 50