



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

03(2)/49

ที่ ย.๖๘ /๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ(ปปป.ตร.) ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.(๑๐)๕/๑๔๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ ให้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน นายองอาจ เกวียนคำ และนางสุนีย์ วรรณรงค์ หรือ วรรณรงค์ กับพวก ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ ได้รับแจ้งจากสายลับไม่ประสงค์ออกนาม ว่าบุคคลทั้งสอง มีพฤติการณ์เปิดกิจการร้านคาราโอเกะ ชื่อ ร้านสุมิตราคาราโอเกะ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ ถนนจันทร์นิเวศน์ ซอย ๒ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นกิจการบังหน้าการค้าประเวณี มาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้ดำเนินการตรวจค้น สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ ๒ คน คือ นายองอาจ เกวียนคำ และนางสุนีย์ หรือ แหม่ม วรรณรงค์ หรือ วรรณรงค์ ในข้อหา ร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการ การค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือ ผู้จัดการกิจการ การค้าประเวณี หรือ สถานการค้าประเวณี หรือ เป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณี ในสถานการค้าประเวณีโดยผิดกฎหมาย ต่อมา พนักงานสอบสวน ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ทั้งสองในความผิดฐาน เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น ร่วมกันเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม , ร่วมกันเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือ ชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี หรือ สถานการค้าประเวณี เป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี อันเป็นความผิดมูลฐาน ตาม มาตรา ๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายองอาจ เกวียนคำ และนางสุนีย์ หรือ แหม่ม วรรณรงค์ หรือ วรรณรงค์ กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๒)และขอให้ สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

/สำนักงาน..

ลับ

# ลับ

-๒-

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า นายองอาจ เกวียนคำ และนางสุนีย์ วรรณรงค์ กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวและนายพิพัฒน์ วรรณรงค์ ในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ , มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ มูลค่าประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย ทั้งนี้ ให้รวมถึง สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน(เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายองอาจ เกวียนคำ และนางสุนีย์ วรรณรงค์ กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗/ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ประธานกรรมการธุรกรรม

รองปลง. \_\_\_\_\_  
ผอ.ตค. \_\_\_\_\_  
ผอ.ส่วน \_\_\_\_\_  
จนท. \_\_\_\_\_ 16 ก.ค. 50  
พิมพ์ \_\_\_\_\_  
Indm 18 ก.ค. 50

ลับ

# ลับ

## บัญชีทรัพย์สินท้ายคำสั่ง

คณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๖๘ /๒๕๕๐

ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

๑) ที่ดิน โฉนดเลขที่ ๑๗๗๔ เนื้อที่ ๒๔ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้มาเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ จากการซื้อพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในราคา ๔๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันคือ นายพิพัฒน์ วรรณรงค์ และนางสุนีย์ วรรณรงค์

๒) ที่ดิน โฉนดเลขที่ ๒๘๑๘๔ เนื้อที่ ๑๕.๔ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้มาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ จากการซื้อพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันคือ นายพิพัฒน์ วรรณรงค์ และนางสุนีย์ วรรณรงค์

๓) ที่ดิน ตราจองเลขที่ ๕๖๕๕ เนื้อที่ ๒๕ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้มาเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๕ จากการซื้อพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถือกรรมสิทธิ์คือ นายพิพัฒน์ วรรณรงค์

๔) เงินฝาก ในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ประเภท สะสมทรัพย์ เลขที่ ๒๕๕-๔-๔๕๐๕๒๖ ยอดเงินคงเหลือ ๑,๑๘๖.๐๕ บาท ของ นางสุนีย์ วรรณรงค์

๕) เงินฝาก ในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ประเภท สะสมทรัพย์ เลขที่ ๒๕๕-๔-๑๑๕๔๐๒ ยอดเงินคงเหลือ ๒,๑๔๕.๔๖ บาท ของ นายพิพัฒน์ วรรณรงค์

๖) เงินฝาก ในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ ๐๒๘-๑-๒๒๕๗๖๖ มียอดเงินคงเหลือ ๑๗,๗๔๖ บาท ของ นายพิพัฒน์ วรรณรงค์

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล คิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ประธานกรรมการธุรกรรม

รองปล. พ.ศ.๐. สุนทร  
ผอ. อภิชาติ  
หน.งาน พ.ศ.๐. น. พิภพ  
จบท. พ.ศ.๐.  
พิมพ์

# ลับ