



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๖๐ / ๒๕๕๐

๐๑๒๘ / ๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี(สภ.อ.เมืองราชบุรี) ตามหนังสือที่ รบ ๐๑๒๕.๓/๔๔๘๓ ลงวันที่
๓ เมษายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ตรวจสอบทรัพย์สิน ราย นายสมชาย ทรัพย์ย่อย กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์
เกี่ยวข้องกับกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดราชบุรี
ได้ร่วมกันสืบสวนทราบว่า นายสมชาย ทรัพย์ย่อย กับพวก มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติด(ยาบ้า)
ในลักษณะเป็นเครือข่ายจึงได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดราชบุรีที่ ก. ๘๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐
เข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๔๔/๒ หมู่ ๑ ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ของนายสมชาย ทรัพย์ย่อย เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐ เมื่อมาถึงบริเวณหน้าบ้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่
ตำรวจได้พบนายพนม รูปหล่อ ซึ่งกำลังทำงานก่อสร้างต่อเติมบ้านของนายสมชายฯ และมีอาการพิรุช
จึงขอตรวจค้นตัว ปรากฏว่าพบยาบ้า จำนวน ๒ เม็ด ที่กระเป๋ากางเกงด้านหน้าข้างขวาที่สวมใส่อยู่
จึงได้จับกุมตัวดำเนินคดี ข้อมามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
นายพนมฯ ให้การรับสารภาพว่า ตนได้ซื้อยาบ้าดังกล่าวมาจากนายสมชายฯ เพื่อนำมาเสพเอง ขณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจพบนายมนต์ตรา หรือ เอ้ รุ่งเรือง (ทราบชื่อและนามสกุลภายหลัง) ยืนอยู่บริเวณหน้าบ้าน
ที่เกิดเหตุ ลักษณะท่าทางมีพิรุช คล้ายผู้เสพยาเสพติด จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบ
ยาบ้าจำนวน ๑ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงที่นายมนต์ตรา หรือ เอ้ฯ สวมใส่อยู่ จึงยึดไว้เป็นของกลางในคดี
และแจ้งข้อกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ในชั้นจับกุม
นายมนต์ตราฯ ให้การรับสารภาพว่าซื้อยาบ้าดังกล่าวมาจากนายสมชายฯ เพื่อนำมาเสพเอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ
จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.อ. เมืองราชบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และจากการที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นบ้านเลขที่ ๔๔/๒ หมู่ ๑ ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นบ้าน
ของนายสมชาย ทรัพย์ย่อย นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจพบนางปาริชาติ ทรัพย์ย่อย (บุตรสาว) แสดงตัวเป็นผู้ดูแลบ้าน
และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นและเป็นผู้นำตรวจค้น ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย
แต่อย่างใด พบเพียงธนบัตรไทยชนิดฉบับละ ๑,๐๐๐บาท จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท ซุกซ่อนอยู่ใน
เสื้อผ้าภายในบ้านของนายสมชายฯ ในชั้นจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจค้นได้แจ้งแก่นางปาริชาติฯ

ร/...

/ ทราบว่า...

โดย

ทราบว่า เงินสดซึ่งตรวจค้นได้ดังกล่าวน่าเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด ประกอบกับ นายสมชายฯ เคยถูกจำคุกในคดียาเสพติดให้โทษ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงความจำนงขอทำการตรวจยึด ทรัพย์สินดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งนางปาริชาติฯ ยินยอมให้ทำการตรวจยึดเงินสดจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าว นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.อ. เมืองราชบุรี ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมา สภ.อ.เมืองราชบุรี ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตรวจสอบ ทรัพย์สินเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ แต่ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้แจ้งว่านายสมชาย ทรัพย์ชัยย ไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการฯ พนักงานสอบสวน สภ.อ.เมืองราชบุรี เห็นว่าเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มา จากการกระทำความผิด แต่อาจเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสมชาย ทรัพย์ชัยย กับพวก ได้ไปซั้งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และขอให้สำนักงาน ป.ป.ส. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามนัย มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการ รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านายสมชาย ทรัพย์ชัยย มีพฤติการณ์จำหน่ายยาบ้าหรือยาบ้ามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ และเคยมีประวัติถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ สภ.อ. เมืองราชบุรี ในข้อหา มีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เพื่อขาย จำนวน ๑๐,๒๐๐ เม็ด เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๓๘ ซึ่งศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษจำคุก ๑๐ ปี ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๓๑๖๘/๒๕๔๐ และเคยกระทำความผิดข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน ๖ เม็ด เป็นคดีอาญาที่ ๑๑๓/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ ของ สภ.อ.เมืองราชบุรี ซึ่งศาลจังหวัดราชบุรีได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ๖ เดือน โดยให้ นับโทษต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๑๖๘/๒๕๔๐ ของศาลอาญากรุงเทพใต้ ซึ่งเป็นการ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมชาย ทรัพย์ชัยย กับพวก ได้ไปซั้ง เงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดข้างต้น

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่บริเวณ บ้านเลขที่ ๔๔/๒ หมู่ ๑ ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน



/ตั้งนั้น...

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินของ นายสมชาย ทรัพย์ย่อย กับพวก จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ เงินสดจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หาก นายสมชาย ทรัพย์ย่อย กับพวก และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์ จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการธุรกรรม

รองปลัด.....
ผอ.ศค.
ผอ.ส่วน
จนท.
พิมพ์

๒๗/๗/๕๐ ๖๘ ๑๑๐.๕๐