

คู่มือ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๔ / ๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

0601/49

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก
สถานีตำรวจภูธรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ตามหนังสือที่ ขส ๐๔๒๕/๕๑๓ ลงวันที่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ เพื่อขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ วิทยานายวัฒนา บุตรคำโชติ กับพวก เกี่ยวกับกรณีการกระทำ
ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓(๑) กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่
ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ทำการตรวจค้นรถยนต์หมายเลขทะเบียน สอ-๘๖๓๓
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายวัฒนา บุตรคำโชติ เป็นผู้ขับขี่ สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรอำเภอคำเขื่อนแก้ว สืบสวนทราบว่าในพื้นที่ ตำบลย้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
มีนายวัฒนา บุตรคำโชติ และนางอำมาลา แก้ววิไลสัก(ภรรยา)ชาวลาว เป็นผู้ค้ายาเสพติด(ยาบ้า)รายใหญ่
โดยร่วมกันลักลอบนำยาบ้าจากประเทศลาว เข้ามายังประเทศไทยก่อนส่งไปจำหน่ายในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย จึงได้ทำการสอบสวนปากคำของนายวัฒนา
บุตรคำโชติ และนางอำมาลา แก้ววิไลสัก เกี่ยวกับพฤติการณ์ในการจำหน่ายยาเสพติดตลอดจนทรัพย์สิน
ซึ่งบุคคลทั้งสองให้การรับสารภาพว่ามีพฤติการณ์ในการจำหน่ายยาบ้าจริง และนำเงินที่ได้มาจากการ
ลักลอบจำหน่ายยาบ้าไปซื้อรถยนต์หมายเลขทะเบียน สอ-๘๖๓๓ กรุงเทพมหานคร ราคาประมาณ
๗๐๐,๐๐๐ บาท และสร้อยคอทองคำหนัก ๕ บาท ราคาประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้บุคคลทั้งสอง
ไม่ขอโต้เถียงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการยึดไว้เพื่อตรวจสอบทั้งสองรายการข้างต้น รวมทั้ง
ยินยอมให้ส่งเรื่องให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินทั้งสองรายการดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน และมีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่านายวัฒนา บุตรคำโชติ และนางอำมาลา แก้ววิไลสัก กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) และขอให้
สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

เหตุเกิดระหว่างก่อนหรือประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

๔ / สำนักงาน ปปง. ...

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และจากผลการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านายวัฒนา บุตรคำโชติ กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังต่อไปนี้

๑. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อฮิซุซุ สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน สอ-๘๖๓๓ กรุงเทพมหานคร นายวัฒนา บุตรคำโชติ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ มูลค่าประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๒. สร้อยคอทองคำ น้ำหนักประมาณ ๕ บาท มูลค่าประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๓. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์ บางแค เลขที่บัญชี ๒๓๘-๔-๐๑๑๒๗-๒ ยอดเงินคงเหลือ ๑๕๔.๑๐ บาท

๔. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ สาขามุกดาหาร เลขที่บัญชี ๓๑๒-๐-๗๔๒๑๘-๘ ยอดเงินคงเหลือ ๑๕๐.๗๒ บาท

รวมจำนวน ๔ รายการ มูลค่าประมาณ ๗๕๐,๓๔๔.๘๒ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสามร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบสามสตางค์) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายวัฒนา บุตรคำโชติ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม