

คำฟ้อง



ศาล อาญา

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ความอาญา

ระหว่าง

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๑ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์

นางสาวสมส่วน ศิริยิ่ง จำเลย

ฐานความผิด พอกเงิน

ซึ่งพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวน กองบัญชาการ ได้สอบสวนแล้ว

ข้าพเจ้าพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๑ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์

ขอยื่นฟ้อง (๑) นางสาวสมส่วน ศิริยิ่ง

(อายุ ๓๙ ปี)

(อาชีพ ค้าขาย)

จำเลย

ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๗๒/๒๖ ถนน ถนน

ตรอกหรือซอย

ใกล้เคียง

ตำบล

อนุสาวรีย์

อำเภอ

บางเขน

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ประทับฟ้อง หมายถึง

เบิกจ่ายมาสอบคำให้การ

นายมนัส รัตนไตรศรี ผู้พยาน

- 5 ส.ช. 2546

มีข้อความตามที่กล่าวต่อไปนี้

ข้อ ๑. เมื่อระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลากลางวัน

และกลางคืนต่อเนื่องกันวันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยนี้ได้บังอาจกระทำความผิดฐานพอกเงินโดย

ได้นำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งได้มาจากการทำความผิดฐาน

เกี่ยวกับยาเสพติด...ฐานการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ความกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดโดยนำไปโอนเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชดเชยหรือเปิด
แหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นและกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา
แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหลายบท
หลายกรรมต่างกรรมต่างวาระต่างกัน กล่าวคือ

๑.๑ เมื่อระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน
๒๕๔๕ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยนี้ได้บังอาจโอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำว้าไทย ประเภทเงินฝากประจำ
๓ เดือน เลขที่บัญชี ๑๑๗-๒-๒๕๔๔๒-๕ ซึ่งมีชื่อนางสาวอังคณา กองภูเกลาณ บุตรสาวของจำเลยเป็น
เจ้าของบัญชี จำนวน ๓๐ ครั้ง รวมจำนวน ๒๖๑,๓๐๐ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชดเชยและกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปิดแหล่งที่มาและอำพราง
ลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๒๖๑,๓๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดดังกล่าว

๑.๒ เมื่อระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๔๔ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยนี้ได้บังอาจโอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดพั่ว ๕๕ ประเภท
เงินฝากประจำ ๖ เดือน เลขที่บัญชี ๑๔๑-๒-๒๒๖๒๔-๒ ซึ่งมีชื่อนางสาวอุบล กองภูเกลาณ บุตรสาวของ

จำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๒๕ ครั้ง รวมจำนวน ๑,๒๒๑,๐๐๐ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนและกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อบกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๑,๒๒๑,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๑.๓ เมื่อระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน

๒๕๕๕ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยนี้ได้บังอาจโอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้ม จากการทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี ๑๑๗-๒-๒๕๕๔๓-๓ ซึ่งมีชื่อนางสาวรัชณี กองกหลาบ บุตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๓๓ ครั้ง รวมจำนวน ๒๘๑,๕๐๐ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนและกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อบกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๒๘๑,๕๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๑.๔ เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๑๙

กฎหมาย ๒๕๔๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยนี้ได้บังอาจโอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากกรณีที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ ๓
เดือน เลขที่บัญชี ๑๑๗-๒-๒๕๑๓๐-๗ ซึ่งมีชื่อของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๓ ครั้ง รวมจำนวน
๔๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชักชวนและ
กระทำความผิดประการใดๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน
๔๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๑.๕ เมื่อระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๒๐

มิถุนายน ๒๕๔๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยนี้ได้บังอาจโอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากกรณีที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ ๓
เดือน เลขที่บัญชี ๑๑๗-๒-๑๔๕๕๘-๐ ซึ่งมีชื่อคุณ รัชณี กองกุลาน บุตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี
จำนวน ๓ ครั้ง รวมจำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ

กระทำความผิด เพื่อชุกซอนและกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของ
การได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
ดังกล่าว

๑.๖ เมื่อระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน

๒๕๕๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้บังอาจโอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นจำนวนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒
ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี
๑๑๗-๒-๑๔๕๕๔๕-๒ ซึ่งมีชื่อ ต.ญ. อังคนา กวางภูหลาน บุตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๓ ครั้ง
รวมจำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
เพื่อชุกซอนและกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงิน
สดจำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๑.๗ เมื่อระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๒๐

มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้บังอาจโอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี ๑๑๗-๒-๑๔๕๕๖-๔

ซึ่งมีชื่อ ด.ญ.อุบล กองกุดลามา บุตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๓ ครั้ง รวมจำนวน ๒๒๓,๐๐๐

บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซ่อนและกระทำด้วย

ประการใดๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการ ได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๒๒๓,๐๐๐

บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๑.๘ เมื่อระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม

๒๕๔๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้บังอาจโอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาพระโขนง ประเภทเผื่อเรียก เลขที่บัญชี ๐๐-๐๐๔๐-๒๐-๑๓๐๘๕๒-๓

ซึ่งมีชื่อของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๔ ครั้ง รวมจำนวน ๕๔๓,๑๒๕ บาท อันเป็นการโอนและ

เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซ่อนและกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิด

แหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๕๔๓,๑๒๕ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของ

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๑.๙ เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม

๒๕๔๕ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยนี้ได้บังอาจโอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี

๑๑๗-๐-๖๐๐๗๓-๖ ทรงจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๖ ครั้ง รวมจำนวน ๖๐๑,๗๑๒.๕๕ บาท

อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซ่อนซ่อนและกระทำด้วยประการ

ใดๆ เพื่อปิดบังแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๖๐๑,๗๑๒.๕๕ บาท

อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๑.๑๐ เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๔ มกราคม

๒๕๔๔ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยนี้ได้บังอาจโอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกวงแหวนประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน

เลขที่บัญชี ๗๕๗-๓-๐๑๕๖๑-๙

ซึ่งมีชื่อนางสาวสมส่วน ศิริยิ่ง เพื่อด.ช.อดิศร กองกนลาน

หลานชายของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๕ ครั้ง

รวมจำนวน ๒๕๙,๐๖๖.๙๔ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

เพื่อชุกซ่อนและกระทำความผิดด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มา

ซึ่งเงินสดจำนวน ๒๕๙,๐๖๖.๙๔ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๑.๑๑ เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม

๒๕๕๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยนี้ได้บงอาจโอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกวงหิน ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี

๗๕๗-๒-๐๖๓๖๗-๙ ซึ่งมีชื่อของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๔ ครั้ง รวมจำนวน ๒๕๙,๒๐๑.๖๙ บาท

อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนและกระทำความผิดด้วยประการ

ใดๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มา ซึ่งเงินสดจำนวน ๒๕๙,๒๐๑.๖๙ บาท

อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๑.๑๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ เวลากลางวัน จำเลยนี้ได้บังอาจโอนโดยนำ

เงินสดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา

สีแยกวงหิน ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี ๗๕๗-๓-๐๕๑๔๔-๔ ซึ่งมีชื่อ น.ส.รัชนี้ กองกุลลาบ

บุตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยน

สภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อซ่อนและกระทำความผิดด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มา

และอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๑.๑๓ เมื่อระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา

กลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยได้บังอาจนำเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความ

ผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ไปเข้าซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าแอดคอร์ค หมายเลขทะเบียน วต-๓๐๒๑ กรุงเทพมหานครกับบริษัทเงินทุน ทิสโก้

จำกัด (มหาชน) ในราคารวม ๑,๑๔๙,๕๓๒.๗๑ บาท โดยได้ชำระค่าเช่าซื้อครั้งแรก (เงินดาวน์) เป็นเงิน

๔๖๗.๒๔๙.๗๒ บาท จำนวนเงินที่เหลือผ่อนชำระค่างวดเป็นรายเดือน ๆ ละ ๙๒.๕๒๔ บาท

จำเลยได้ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวเป็นจำนวน ๑๐ งวด

รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๙๖.๕๖๙.๗๒ บาท ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวอันเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

เพื่อชักชวนและกระทำความผิดประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มา

ซึ่งเงินสดจำนวน ๘๙๖.๕๖๙.๗๒ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

เหตุตามฟ้องข้อ ๑.๑-๑.๑๓ เกิดที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน แขวงพระโขนง แขวง

คลองตัน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว แขวงสีลม เขตบางรัก และที่แขวง

วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เกี่ยวพันกัน

ข้อ ๒ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เจ้าพนักงานพร้อมด้วยหมายค้นไปทำการตรวจค้น

บ้านพักของจำเลยพบและได้ทำการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินของจำเลย จำนวน ๓๕ รายการ ซึ่งเชื่อว่าเป็น

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงยึดไว้เป็นของกลาง รายละเอียดของทรัพย์สิน

ดังกล่าวปรากฏตามสำเนานักสืบของกลาง เอกสารท้ายคำฟ้อง ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖

เจ้าพนักงานจับจำเลยได้ นำส่งพนักงานสอบสวน ทำการสอบสวนแล้ว คดีมีมูล

ชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ

ของกลางทั้งหมดพนักงานสอบสวนได้ส่งมอบให้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพิจารณาดำเนินการขอให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย

ต่างหากแล้ว

ระหว่างสอบสวนจำเลยถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันถูกจับตลอดมา ขณะนี้จำเลยต้องขังอยู่

ตามหมายจับของศาลนี้ คดีอาญาหมายเลขที่ พย.๒๕๔๔/๒๕๔๖ ขอศาลได้โปรดเบิกตัวจำเลยมาทำการ

พิจารณาพิพากษาต่อไป

คำขอย้ายคำฟ้องอาญา

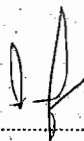
การที่จำเลยได้กระทำตามข้อความที่กล่าวมาในคำฟ้องนั้น ข้าพเจ้าถือว่า
เป็นความผิดตามกฎหมายและบทมาตรานี้ คือ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓, ๕, ๖๐ ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔

ขอศาลได้พิจารณาพิพากษาลงโทษจำเลยตามกฎหมาย และขอศาลได้สั่ง

ข้าพเจ้าได้ยื่นสำเนาคำฟ้อง โดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมา
ด้วย ลง ฉบับ และรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว



โจทก์

คำฟ้องฉบับนี้ข้าพเจ้า นายชัยวัฒน์ ดันดีเป่ง

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ เป็นผู้เรียง



ผู้เรียง

คำฟ้องฉบับนี้ข้าพเจ้า นางสาวจันทร์ทิพย์ กล่อมเอี้ยง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้เขียนหรือพิมพ์



ผู้เขียนหรือพิมพ์

บัญชีของกลางคดีอาญา							
บัญชีของกลางลำดับที่		25/2546			ตามจำนวนการสอบสวน		
ของสถานีตำรวจ		ผ.1 กก.1 ป.					
คดีที่	155/2546	ลงวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2546		ปจว.ข้อ		
ร.ต.อ.อุเทน นัยพิน					ผู้กล่าวหา		
คดีระหว่าง							
นางสาวสมส่วน ศิริขันธ์					ผู้ต้องหา		
ข้อหา	ความผิดฐานฟอกเงิน ตาม ม.5 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542						
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา		ยึดจากใคร	วันเดือนปี ที่ยึด	หมายเหตุ
			บาท	สต.			
1.	รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีอาร์วี หมายเลขทะเบียน ภค-4107 กทม.	1 คัน			เจ้าของผู้ครอบครอง	13 ก.พ.2546	
2.	รถยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นแอดคอร์ค หมายเลขทะเบียน วต-3021 กทม.	1 คัน			"	"	
3.	เอกสารเกี่ยวกับรถยนต์ ตามข้อ 1,2	2 เล่ม			"	"	
4.	รถยนต์กระบะยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน อว-5405 กทม.	1 คัน			"	"	
5.	สร้อยคอคล้ายทองคำ ลักษณะกลม มีรูปจี้ไม้กางเขน	1 เส้น			"	"	
6.	สร้อยคอคล้ายทองคำ ลักษณะเป็น เกลียวมีพระหลวงพ่อก้าวเลียบ ทอง	1 เส้น			"	"	
7.	สร้อยคอคล้ายทองคำ มีรูปจี้แม่ พระ	1 เส้น			"	"	
8.	สร้อยคอคล้ายทองคำ มีรูปจี้คล้าย หัวใจ	1 เส้น			"	"	
9.	กำไลข้อมือคล้ายทองคำ มีรูปหัวใจ รูปดาว รูปข้าวหลามตัด				"	"	
10.	กำไลข้อมือคล้ายทองคำ ลักษณะกลม	1 วง			"	"	
11.	กำไลข้อมือคล้ายทองคำ ฟังฟลอปเต่า	1 วง			"	"	

ส.พ. 155

ส.พ. 155

ในนาถูกต้อง

✓

12.	กำไลข้อมือคล้ายทอง แกะเป็นรูปมังกร	1 วง	-	"	"	
13.	สร้อยข้อมือคล้ายทอง ลายผ้าหยาบ	2 เส้น		"	"	
14.	เกสร คล้ายทองคำ	1 เส้น		"	"	
15.	แหวนผู้ชายตัวเรือนคล้ายทองคำ มีพลอยสีน้ำเงินล้อมรอบด้วยเพชร	1 วง	-	"	"	
16.	แหวนผู้หญิงลักษณะคล้ายทองคำ รูปมือนิพเพชร์ฝัง	1 เม็ด		"	"	
17.	พระรูปหล่อสีดำเหลี่ยมกรอบคล้ายทอง	1 องค์	-	"	"	
18.	เจี๊ยมกวนอิมหยก เลี่ยมกรอบคล้ายทอง	1 องค์	-	"	"	
19.	นาฬิกา ยี่ห้อ แท็กสอยเออร์ ตัวเรือนสีทอง และสีเงิน	1 เรือน	-	"	"	
20.	มุก ลักษณะกลม สีครีม อยู่ในกล่องพลาสติกสีขาว	3 เม็ด		"	"	
21.	พลอยเหลี่ยมสีม่วง อยู่ในกล่องพลาสติกสีขาว	15 เม็ด		"	"	
22.	พลอยเหลี่ยมสีฟ้าอ่อน อยู่ในกล่องพลาสติกสีขาว	5 เม็ด		"	"	
23.	พลอยเหลี่ยมสีน้ำเงิน และพลอยแดงรูปไข่ อยู่ในกล่องพลาสติกสีขาว	อย่างละ 1 เม็ด		"	"	
24.	ต่างหู ลักษณะคล้ายทองฝังเพชร หัวรูปสามเหลี่ยม	1 คู่		"	"	
25.	ต่างหู ลักษณะคล้ายทอง รูปไข่ หลามตัดฝังเพชร	1 คู่		"	"	
26.	ต่างหู ลักษณะคล้ายทอง มีพลอยสีแดง รูปไข่ตรงกลาง มีเพชรล้อมรอบ	1 คู่		"	"	
27.	ห่วงหูมุก ลักษณะกลมมีขาคล้ายทองคำ	1 คู่		"	"	

สมศักดิ์

ดำรง

28.	ต่างหูรูป ลักษณะกลม มีขาคัล้ายทองคำ	1 คู่		"	"	
29.	ห่วงหูหัวและขา ลักษณะคล้ายทองคำ	1 ข้าง		"	"	
30.	ธนบัตรทองคำนำโชค ฉบับละ 1,000 บาท	2 ฉบับ		"	"	
31.	ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท	1 ฉบับ		"	"	
32.	ธนบัตรฉบับละ 500 บาท	5 ฉบับ		"	"	
33.	ธนบัตรฉบับละ 100 บาท	100 ฉบับ		"	"	
34.	ธนบัตรฉบับละ 50 บาท	64 ฉบับ		"	"	
35.	ธนบัตรฉบับละ 10 บาท	53 ฉบับ		"	"	
รวมของกลาง 35 รายการ รวมราคา - บาท						
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าของกลางตามบัญชีของกลางดังกล่าวข้างต้น เป็นทรัพย์สินของ น.ส.สมส่วน ศิริขันธ์						
ผู้ต้องหา ในความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่เจ้าพนักงานตำรวจได้ยึด อาศัย ไว้เพื่อ						
ตรวจสอบที่มา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546 จึง						
ลงชื่อ..... ผู้ครอบครอง/ดูแล						
ลงชื่อ..... ผู้กล่าวหา						
ลงชื่อ ร.ต.ท..... พงศ.						
ศว.ม.1 กก.1 ป.						

หมายเหตุ เมื่อลงรายการยึดแล้วให้ลงชื่อพนักงานสอบสวนกำกับด้วย

ก.๒๘-ค. ๑๐๖/๑

(๒๑ พ.)

คำให้การพยาน โจทก์

(หมาย)



สำหรับศาลใช้

คดีหมายเลขดำที่ พย.๔/๒๕๔๖

คดีหมายเลขแดงที่

ศาลอาญา

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

ความอาญา

ระหว่าง { พนักงานอัยการ (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๓) โจทก์
นางสาวสมส่วน ศิริยิ่ง จำเลย

ข้าพเจ้าได้สอบถามตนแล้วขอให้การว่า

๑. ข้าพเจ้าชื่อ ร.ต.อ.อุเทน นัยพิน

๒. เกิดวันที่ - เดือน - พ.ศ. - อายุ ๓๑ ปี

๓. ตำแหน่งหรืออาชีพ รับราชการ

๔. ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ แผนก ๒ กองกำกับการ ๒ กองปราบปราม

๕. เกี่ยวพันกับคู่ความ เป็นผู้กล่าวหาในคดีนี้

และขอให้การต่อไปว่า ตอบอัยการโจทก์ถาม

ข้าฯ รับราชการอยู่ที่แผนก ๒ กองกำกับการ ๒ กองปราบปราม ใน

ตำแหน่งรองสารวัตรแผนก ๒ กองกำกับการ ๒ กองปราบปราม มีหน้าที่สืบสวนจับกุมผู้

กระทำความผิดอาญาทั่วราชอาณาจักร

เกี่ยวกับคดีนี้เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้าฯได้รับมอบหมายปฏิบัติ

หน้าที่ชุดสืบสวนปราบปรามยาเสพติด กองกำกับการ ๒ กองปราบปราม มีหน้าที่สืบสวนผู้

กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั่วราชอาณาจักร

(ร.ต.อ. อุเทน นุ้ยพิน)

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการจำหน่าย

ยาเสพติด ที่บ้านของจำเลย ซอยลาดปลาเค้า ๑๒ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร ข้าฯ จึงสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำการสืบสวน และทราบว่าการกระทำ

ผิดตามที่ได้รับแจ้งจริง

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ข้าฯ ได้ขอหมายค้นจากศาล

อาญาเพื่อค้นบ้านของจำเลยในคดีนี้ เพื่อค้นหา ยาเสพติด ผลการตรวจค้นพบกัญชาหนัก

๑๕ กรัม ที่บ้านพักของจำเลย สอบถามมีนายศุภกิจ รุ่งนพคุณ ซึ่งเป็นบุตรเขยของจำเลย

รับเป็นเจ้าของ จึงได้ทำบันทึกตรวจค้นจับกุม และนำส่งพนักงานสอบสวน สน บางเขน

ดำเนินคดี

รายละเอียดการตรวจค้นบ้านเลขที่ของจำเลยดังกล่าวปรากฏตาม

บันทึกสืบสวนข้อเท็จจริง

หนังสือแจ้งผลการตรวจค้นบ้านที่ทำการตรวจค้น คำร้องขอหมายค้น และหมายค้น

ศาลอาญา ตามที่โจทก์ให้ดู อ้างส่งศาลหมาย จ.๑

บันทึกสืบสวนข้อเท็จจริง / ร.ต.อ. อุเทน นุ้ยพิน

นอกจากพบกัญชาแล้วยังพบบัญชีเงินฝากซึ่งเป็นชื่อของจำเลย และ

บุตรของจำเลย จำนวน ๒๒ บัญชี มีเงินฝากรวมประมาณ ๔ ล้านบาทบาท จึงได้ตรวจยึด

มา โดยสงสัยว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ซึ่งข้าฯ ได้ถ่ายสำเนาบัญชีเงินฝากของจำเลย บุตรชาย และบุตรสาวจำเลยพร้อมกับทำสรุป

รายการบัญชีเงินฝากของครอบครัวจำเลยไว้ด้วย ปรากฏตาม สำเนาบัญชีเงินฝากและตา

ร่างสรุปรายการบัญชีเงินฝากครอบครัวของจำเลยที่โจทก์ให้ดู อ้างส่งศาลหมาย จ.๒ และ

จ.๓

..... พยาน

..... โจทก์

..... จำเลย

(ร.ต.อ. อุเทน น้อยหิน)

หลังจากนั้นข้าฯได้เรียกเจ้าของบัญชีเงินฝากมาสอบสวนปากคำเพื่อ

จะทราบว่าเป็นบัญชีจำนวนดังกล่าวได้มาอย่างไร จากการสอบสวนปากคำจำเลยซึ่งใน

ขณะนั้นอยู่ในฐานะผู้ให้ถ้อยคำในส่วนของจำเลยรับว่าเงินในบัญชีเงินฝากได้มาจากการ

จำหน่ายยาบ้า สำหรับของบุตรสาวนางสาวรัชนี้ กองกุหลาบ นางสาวพรศิริ หรืออังคณา

กองกุหลาบ นางสาวอุบล กองกุหลาบ ซึ่งบุตรสาวจำเลยทั้งสามคนรับว่าเป็นเงินของมารดา

ซึ่งได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดมาฝากให้บุตรสาวใช้ ซึ่งข้าฯได้บันทึกปากคำบุคคลดัง

กล่าวไว้ด้วย ทั้งได้อ่านข้อความให้บุคคลดังกล่าวทราบ และให้ลงลายมือชื่อไว้ ราย

ละเอียดทั้งหมดปรากฏตามบันทึกคำให้การของบุคคลดังกล่าวที่โจทก์ให้ดู อ้างสังศาล

หมาย จ.๔ จ.๕ จ.๖ และ จ.๗ รายละเอียดปรากฏตามคำร้องขอหมายค้น หมายค้นศาล

อาญา บัญชีการตรวจค้น จับกุม และหนังสือรายงานกระบวนการตรวจค้น ที่โจทก์ให้ดู

อ้างสังศาลหมาย จ.๑

หลังจากสอบปากคำข้าฯได้สืบบัญชีเงินฝากให้กับจำเลย สาเหตุที่คืน

ให้เพราะขณะนั้นยังไม่สามารถอ้างหลักกฎหมายใดยึดไว้ได้ จึงคืนให้กับจำเลย และเจ้าของ

บัญชีไป

หลังจากนั้นข้าฯได้รายงาน และการสอบปากคำให้กับผู้บังคับบัญชา

ทราบ ได้แก่ผู้บังคับการกองปราบปราม หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติด กองกำกับการ

๒ กองปราบปราม

ผู้บังคับบัญชาได้มีการสืบสวน ว่าจะสามารถดำเนินคดีกับจำเลย

และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้หรือไม่ จากนั้นผู้บังคับบัญชาจึงมีคำสั่งให้ข้าฯ ทำการ

สืบสวนตรวจสอบข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ของจำเลย แล้วรายงานให้ผู้บังคับ

บัญชาทราบ รายละเอียดปรากฏตาม บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการตรวจค้น คดี

เกี่ยวกับยาเสพติด ที่น่าสนใจ ที่โจทก์ให้ดูอย่างศาลหมาย จ.๘

หลังจากสืบสวนเจ้าของบัญชีเป็นบุตรสาวจำเลยจริง แต่จำเลยไม่ได้

จดทะเบียนสมรสกับสามี โดยสามีจำเลยชื่อนาย ไพโรจน์ กองกุหลาบ โดยยังติดต่อกันอยู่

แต่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน โดยจำเลยมีบุตรกับนายไพโรจน์ กองกุหลาบ จำนวน ๕ คน

จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ซึ่งการสืบสวนดังกล่าวข้าฯ ได้ทำรายงานผลการสืบสวน

เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยได้คัดถ่ายสำเนา ข้อมูลส่วนบุคคลในครอบครัวของจำเลย

เสนอผู้บังคับบัญชาไว้ด้วย รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความ ที่โจทก์ให้ดู อย่างสง

ศาลหมาย จ.๑๐ หลังจากนั้นผู้บังคับบัญชา จึงได้มีคำสั่งให้ข้าฯ สืบสวนพฤติการณ์ของ

๑๕/๑๒

จำเลย ว่ายังมีพฤติการณ์จำหน่ายยาบ้าอยู่หรือไม่ และตรวจสอบสถานที่อยู่ ที่คาดว่าจะ

เป็นเป้าหมายในการตรวจค้น แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ข้าฯ ได้ทำการสอบถึงถิ่นที่อยู่และถ่ายรูปโดยยังเชื่อว่าจะมีพฤติการณ์

จำหน่ายยาบ้าอยู่

บุตรสองคนของจำเลยไม่ได้พักอาศัยอยู่กับจำเลย โดยนายมานะ กอง

กุหลาบ และนางสาวไพรินทร์ กองกุหลาบ พักอาศัยอยู่ที่ชุมชนคลองเตย และยังมีพฤติ

การณ์จำหน่ายยาบ้า จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ โดยข้อมูลดังกล่าวข้าฯ ได้ทำรายงาน

..... พยาน

..... โจทก์

..... จำเลย

เสนอผู้บังคับบัญชาพร้อมทั้งขยายภาพบ้านของจำเลยเสนอผู้บังคับบัญชาด้วย รายละเอียด

ปรากฏตามบันทึกข้อความที่โจทก์ให้ดู อ้างส่งศาลหมาย จ.๑๑ จากนั้นผู้บังคับบัญชาจึง

ได้สั่งให้ข้าฯ สืบสวนพฤติการณ์ของจำเลยต่อไป หากพบมีพฤติการณ์การกระทำความผิด

ตามกฎหมาย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน

จากการตรวจสอบทราบว่าบัญชีเงินฝากสองบัญชีได้มีการถอนเงิน

แบบปิดบัญชี เป็นเงินประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาวังหิน

และธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว ๙๙ จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบว่ามีพฤติการณ์ดัง

กล่าวเป็นการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน และข้าฯได้ทำรายงานถึงข้อมูลดังกล่าว

ปรากฏตามบันทึกข้อความ รายงานผลการสืบสวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ที่โจทก์ให้ดู อ้าง

ส่งศาลหมาย จ.๑๒ จากนั้นผู้บังคับบัญชาจึงได้มีคำสั่งให้ข้าฯ ทำหนังสือแจ้งให้สำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อแจ้งการดำเนินการธุรกรรม ซึ่งมีเหตุ

อันควรสงสัยว่าจะเป็นความผิดตามมาตรา ๕๘ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้าฯได้ทำตามคำสั่งโดยได้แจ้งข้อมูลการดำเนินการธุรกรรมที่มีเหตุ

อันควรสงสัยของจำเลยให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พร้อมกับส่งเอกสารการสืบสวน และบันทึกถ้อยคำไปด้วย ปรากฏตามหนังสือกองปราบ

ปรามที่โจทก์ให้ดู และอ้างส่งศาลหมาย จ.๑๓ ต่อมาข้าฯได้ไปสอบปากคำสมุห์บัญชี

ธนาคารทั้งสองบัญชี โดยมีนายเจริญ ทรงสมรรถภาพ ซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย

สาขาวังหิน และนางบำรุงรัตน์ โทนแก้ว เจ้าหน้าที่อาวุโสธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว

(ร.ต.อ. อุเทน นุ้ยพิน)

๙๙. ซึ่งทั้งสองคนยืนยันว่ามีการถอนเงินแบบปิดบัญชีทั้งสองบัญชี ข้าฯได้ทำบันทึกปาก
คำบุคคลทั้งสองไว้ด้วย ปรากฏตามบันทึกคำให้การ ที่โจทก์ให้ดู และอ้างส่งศาลหมาย

จ.๑๔ และ จ. ๑๕

จากการกระทำความผิดของจำเลย ข้าฯ เชื่อว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐาน
ฟอกเงินจริง เพราะมีการย้ายถ่ายเงิน ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน ข้าฯจึงร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนกองปราบปรามให้ดำเนินคดีจำเลยในความผิดฐานฟอกเงิน

หลังจากข้าฯร้องทุกข์แล้ว ก็ได้ขอให้ศาลออกหมายจับจำเลย มาดำเนินคดี
และศาลอาญาได้ออกหมายจับจำเลยให้ข้าฯ ตามคำร้อง รายละเอียดปรากฏตามคำร้องขอ
หมายจับที่โจทก์ให้ดู อ้างส่งศาลหมาย จ.๑๖

ต่อมาข้าฯมาทราบภายหลังว่าเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ช่วงเวลา

๘. เข้าตำรวจกองปราบปรามร่วมกับ ด.ต. นำกำลังไปตรวจค้นบ้านของจำเลย เพื่อจับตัว
จำเลยและตรวจยึดทรัพย์สิน ซึ่งข้าฯไม่ได้เดินทางไปด้วย จึงไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
การตรวจค้น และทราบว่าในวันที่ตรวจค้นจำเลยไม่อยู่บ้าน แต่ขณะที่ไปทำการตรวจค้นได้
ตรวจยึดทรัพย์สินมาหลายรายการ แต่รายละเอียดไม่ทราบ

ต่อมาผู้บังคับการกองปราบปรามได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน
ในคดีนี้ ซึ่งมีข้าฯเป็นพนักงานสอบสวนด้วย โดยมีร้อยตำรวจโท เรืองยศ โสภภาพล ซึ่ง
เป็นผู้รับคำร้องทุกข์ของข้าฯในคดีนี้ เป็นคณะกรรมการตามคำสั่งร่วมอยู่ด้วย คำสั่งดัง-

..... พยาน

..... โจทก์

..... จำเลย

(ร.ต.อ. อุเทน นุ้ยพิน)

กล่าวปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่โจทก์ให้ดู อ้างส่งศาลหมาย จ.๑๗ แต่เนื่องจากขณะนั้นอยู่

ในช่วงโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกัน ต่อมาจึงได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม และมีคำสั่งแต่งตั้ง

พนักงานสืบสวนสอบสวนใหม่ ซึ่งก็ยังมีชื่อของข้าฯ กับร้อยตำรวจโทเรืองยศ รวมอยู่ด้วย

๕ คำสั่งดังกล่าวปรากฏตามเอกสารหมายที่โจทก์ให้ดู และอ้างส่ง ศาลหมาย จ.๑๘

หลังจากนั้นประมาณ ๑ สัปดาห์ จึงจับจำเลยได้ โดยข้าฯ ไม่ได้ไปร่วมในการ

จับกุม

ในการสอบปากคำจำเลยข้าฯ ไม่ได้ร่วมในการสอบปากคำด้วย เนื่องจากได้

๖ รับคำสั่งให้ไปอบรมหลักสูตรสารวัตรประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๒๖

๗ จึงไม่ได้ร่วมสอบสวน แต่ก็ยังมีพันตำรวจโทเป็นสุข กับร้อยตำรวจโทเรืองยศ โสภภาพ ซึ่ง
เป็นพนักงานสอบสวนตามคำสั่งเป็นผู้ทำการสอบสวน

หลังจากข้าฯ กลับจากอบรมได้ร่วมสอบสวนปากคำพยานเป็นข้าราชการ

ตำรวจสองปากคือร้อยตำรวจเอกอัครวุฒิ หลิมรัตน์ และร้อยตำรวจเอกยุทธนา แพรดำ

ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจที่ร่วมตรวจค้นและยึดทรัพย์สินจำเลย และมีพนักงานทนาย

ออมสิน สาขาพระโขนง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตลาดพร้าว ๘๘ และธนาคารกรุงเทพ

๘ จำกัด สาขากล้วยน้ำไท โดยทำให้การของเจ้าหน้าที่ธนาคารดังกล่าวปรากฏตามบันทึกคำ

ให้การที่โจทก์ให้ดู และอ้างส่ง ศาลหมาย จ.๑๘ ,จ.๒๐ และ จ.๒๑ และมีการขอสเดสเบ้นท์

ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทางการเงินบัญชีของจำเลยและบุตรสาว

เมื่อพิจารณาจากบัญชีการฝากเงินแล้วพบว่าเป็นการฝากเงินหลังจาก

กฎหมายฟอกเงินมีผลบังคับใช้ และจากการตรวจสอบสแตมป์ที่ทำให้ทราบว่าจำเลยได้

ฝากเงินตนเองและบุคคลอื่นภายหลังที่กฎหมายฟอกเงินมีผลบังคับใช้แล้ว มีจำนวน ๑๖ บัญชี

บัญชี ซึ่งรายละเอียดของสแตมป์ของจำเลยและบุตรสาวของจำเลยนั้นข้าฯยังได้ทำสรุป

รายละเอียดของบัญชีต่างๆไว้ด้วย ปรากฏตามสรุปรายการบัญชีและสแตมป์ที่โจทก์ให้ดู

อ้างถึงศาลหมาย จ.๒๒ ถึง จ.๓๕ ซึ่งความจริงแล้วจากการตรวจค้นบ้านของจำเลยในครั้ง

แรกนั้นพบว่ามีบัญชีทั้งหมดรวม ๒๒ บัญชี แต่เมื่อได้มีการพิจารณาแล้วพบว่ามีเพียง ๑๒

บัญชี ดังกล่าวที่มีความสัมพันธ์ทำให้การของจำเลยและบุตรสาว ในชั้นสืบสวนและสอบสวน

ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนอีก ๑๐ บัญชีนั้นเนื่องจาก

พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งผู้บังคับ

บัญชาได้มีคำสั่งให้สืบสวนบัญชีทั้ง ๑๐ บัญชีดังกล่าวต่อ

ข้าฯได้ทำบัญชีของกลางไว้ด้วยรายละเอียดปรากฏตามบัญชีของกลางคดี

อาญาที่โจทก์ให้ดู และอ้างถึงศาลหมาย จ.๓๓ หลังจากนั้นได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๑๘

มีรายนต์เก้งยี่หื้อฮั่นดำ เอ็กซ์ คอร์ท หนึ่งในที่นางสาวอุบล กองกุหลาบ

ได้เข้าซื้อจากบริษัททิโก้ จากการสอบสวนทราบว่าเงินที่ใช้ในการซื้อรถคันดังกล่าวเป็น

เงินของจำเลย จึงเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด จึงได้ตรวจยึดไว้

ดำเนินการ และมีการขอหลักฐานการซื้อจากบริษัทเงินทิโก้ จำกัด มหาชน พยานขอ

เบิกความใหม่ว่าผู้เข้าซื้อคือ จำเลย และให้นางสาวอุบลเป็นผู้ใช้ สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อ

..... พยาน

..... โจทก์

..... จำเลย

(ร.ต.อ. อุเทน นุ้ยพิน)

อ้นต้า เอ็กซ์ คอร์ท และหลักฐานทางทะเบียนของรถยนต์ และเอกสารต่างๆ ของบริษัท

เงินทุนทึซโก จำกัด (มหาชน) ปรากฏตามที่โจทก์ให้ดู อ้างส่งศาลหมาย จ.๓๕ ซึ่งรถยนต์

คันดังกล่าวนี้จากการสอบปากคำจำเลยและนางสาวอุบลต่างให้การตรงกันว่า เงินที่นำไป

ซื้อรถเป็นเงินของจำเลย และได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด

เหตุคดีนี้เกิดขึ้นที่แขวงอนุสาวรีย์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
10๓๒๖1๐๙

แขวงบางกะปิ และที่ตั้งของธนาคารดังกล่าวเกี่ยวพันกันหลายท้องที่

พยานชี้ตัวจำเลยในห้องพิจารณาคดีเป็นนางสมส่วน ศิริยิ่ง หรือจำเลยที่เบิก

ความถึงทั้งหมด

ข้าฯ ไม่รู้จักจำเลยมาก่อน

ตอบทนายจำเลยถามคำ

สายลับที่แจ้งเป็นผู้หญิงเป็นราษฎร สายลับที่แจ้งเป็นคนละคนกับที่แจ้ง

เรือนำของ นายมานะ และนางสาวไพรินทร์ สายลับที่แจ้งเกี่ยวกับที่คลองเตยเป็นผู้ชาย

โดยมีทั้งที่เป็นราษฎรและเป็นตำรวจ

สายลับเหล่านี้จะมีเหตุโกรธเคืองกับจำเลยหรือไม่ ไม่ทราบ

ตามคำร้องขอศาลออกหมายค้น ตามเอกสาร จ.๑ ระบุเหตุผลว่าจะมีการ

ลำเลียงยาบ้าจำนวน ๕๐,๐๐๐ เม็ด มาจากต่างจังหวัด จากการไปตรวจค้นที่บ้านไม่พบยา-

บ้า พบกัญชาในห้องของนายศุภกิจ รุ่งนพคุณ และได้สอบถามนายศุภกิจรับว่ามีไว้เพื่อเสพ

หลังจากตรวจค้นได้มีการรายงานผลการตรวจค้นว่าพบเพียงกัญชา จำนวน

๑ ห่อ น้ำหนักประมาณ ๑๕ กรัม เท่านั้น ซึ่งไม่พบยาบ้าจำนวน ๕๐,๐๐๐ เม็ด ตามคำร้อง

(ร.ต.อ. อุเทน นัยพิน)

ขอหมายค้น

สำหรับผลคดีของนายศุภกิจ รุ่งนพคุณ ไม่ทราบ

ในการตรวจค้นจำเลยและลูกสาวของ จำเลยให้ความร่วมมือในการตรวจค้น

๕ ด้ายอย่างดี ห้องในศุภกิจจะเปิดไม่ได้ แล้วลูกสาวของจำเลยเป็นผู้มาเปิดหรือไม่ จำไม่ได้
หาย

หลังการตรวจค้นได้เรียกจำเลยและบุตรสาวมี นางสาวอังคณา หรือพรศิริ

นางสาวอุบล นางสาวรัชณี กองกุหลาบ มาสอบปากคำ

การค้นครั้งที่ ๒ ที่บ้านของจำเลยเข้าไม่ได้ร่วมด้วย แต่หลังจากที่ค้นครั้งที่

สองเข้าไม่ได้เป็นผู้ร่วมสอบสวนจำเลยด้วย

ตามเอกสารหมาย จ.๓๔ บัญชีของกลางคดีอาญาลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์

๒๕๔๖ มีเข้า และจำเลยลงชื่อไว้

ตามคำฟ้องของโจทก์ระบุว่าทำการค้นบ้านของจำเลยเมื่อวันที่ ๑๓

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และได้ทำการยึดมีสื่อวัตถุทรัพย์สินของจำเลยจำนวน ๓๕ รายการ และ
หรือ

ตามคำร้องขอฝากขังครั้งที่ ๑ ระบุว่าจับจำเลยได้เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖ ในวันจับ

จำเลยเข้าไม่ได้ไปด้วย

พฤติการณ์ของจำเลยตั้งแต่มีการค้นบ้านตั้งแต่ ๔ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงการ

ค้นครั้งที่ ๒ จำเลยจะหลบหนีไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือไม่ ไม่ทราบ

ทนายจำเลยให้พยานดู หนังสือมติดินสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที ๒๑ ถึง

๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ ในหน้าที่ ๘๙ ที่มีระบุเรื่องที่จำเลยไปรักษาหน้า แล้วพยานตอบว่าไม่

.....พยาน

.....โจทก์

.....จำเลย

(ร.ต.อ. อุเทน นุ่มพิน)

ทราบ ปรากฏตามหนังสือมตินสตุสฎาห์ ฉบับประจำวันที ๒๑ ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ที

ทนายจำเลยให้ดู และอ้างส่ง ศาลหมาย ล.๑

ข้าฯ ทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดจริง ปรากฏตามหนังสือ

มตินสตุสฎาห์ฉบับประจำวันที ๗ ถึง ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ทนายจำเลยให้ดู

และอ้างส่งศาลหมาย ล.๒

ตามคำฟ้องไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน

ตามคำให้การของจำเลย เอกสารหมาย จ.๔ จำเลยได้ให้การว่าได้เลิกขาย

ยาบ้าไปแล้วประมาณ ๓ ปี แต่จำเลยขายมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ขณะสอบปากคำเป็นปี

๒๕๔๕ แสดงว่าจำเลยเลิกขายยาบ้าเมื่อปี ๒๕๔๒

ทนายจำเลยให้พยานดู บันทึกคำให้การของจำเลยในฐานะผู้ต้องหา ซึ่ง

จำเลยได้ให้การว่ารับยาบ้าจากนางไพรัตน์ ครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณต้นเดือนกรกฎาคม

๒๕๓๙ คำให้การดังกล่าวปรากฏตามที่ทนายจำเลยให้ดู อ้างส่งศาลหมาย ล.๓ และตาม

เนื้อข่าวของเอกสาร หมาย ล.๑ หน้า ๘๘ มีข้อความว่าจำเลยเลิกค้ายาบ้า ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙

แล้ว

ตามมาตรา ๒ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

๒๕๔๒ มาตรา ๒ บัญญัติให้มีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศ ในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน

๒๕๔๒ ครบ ๑๒๐ วัน ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒

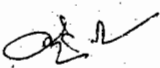
จึงขอ

(ร.ต.อ. อุเทน น้อยพิมพ์)

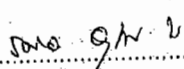
(พยานเบิกความถึงตรงนี้เป็นเวลา ๑๒ นาฬิกาแล้วเนื่องจากโจทก์ส่ง

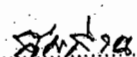
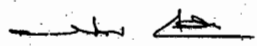
เอกสารเป็นพยานจำนวนมาก ทนายจำเลยขออนุญาตเลื่อนไปตามคำพยานปากนี้ ต่อใน

นัดหน้า สั่งต่อไปในรายงาน) /อ่านแล้ว


(นายบุญชัย กริชชาญชัย) (นายปริเทร อ่อนน้อม)


(นางนิตยา สิมมาพันธ์) บันทึก-อ่าน

 พยาน  โจทก์

 จำเลย  ทนายจำเลย



(๓๑ ทวิ)



สำหรับศาลใช้

๒
๕

คำพิพากษา

คดีหมายเลขดำที่ พย.๔/๒๕๔๖

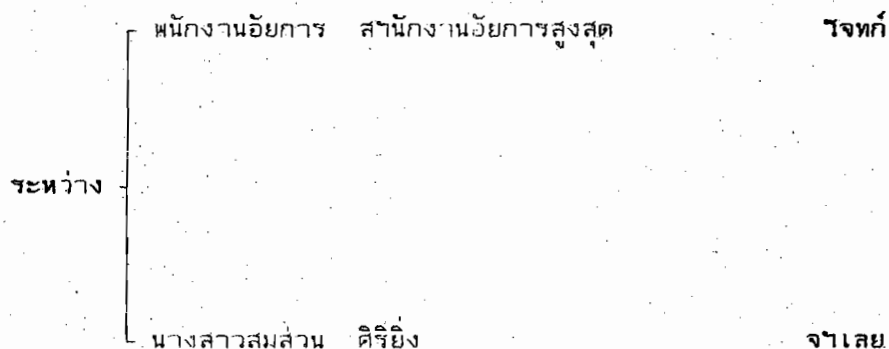
คดีหมายเลขแดงที่ พย.๔/๒๕๔๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลอาญา

วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๖

ความอาญา



เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โจทก์ฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อ
 ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖ เวลากลางวัน
 และกลางคืนต่อเนื่องกันวันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้กระทำความผิด

/ฐาน



- ๒ -

ฐานพอกเงินโดยได้นำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยนำใบโอน เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นและการกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหลายบทหลายกรรมต่างกรรมต่างวาระต่างกัน กล่าวคือ

๑. เมื่อระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนได้นำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี



- ๓ -

๑๑๗-๒-๒๕๔๕๒-๕ ซึ่งมีชื่อนางสาวอังคณา กองกุหลาบ บุตรสาวของจำเลย เป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๓๐ ครั้ง รวมจำนวน ๒๖๑,๓๐๐ บาท อันเป็นการ โอนและเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนและ กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอาพรางลักษณะที่แท้จริง ของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๒๖๑,๓๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๒. เมื่อระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำ เงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มา จากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดพร้าว ๙๙ ประเภทเงินฝากประจำ ๖ เดือน เลขที่บัญชี

๑๔๑-๒-๒๒๖๗๔-๒ ซึ่งมีชื่อนางสาวอุบล กองกุหลาบ บุตรสาวของจำเลย เป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๒๕ ครั้ง รวมจำนวน ๑,๒๒๑,๐๐๐ บาท อันเป็น การโอนและเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อน และกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอาพรางลักษณะที่แท้จริง

/ของ



- ๘ -

ของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๑,๒๒๑,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๓. เมื่อระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึง
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำ
เงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มา
จากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) สาขากล้วยน้ำว้าไทร ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี
๑๑๗-๒-๒๕๕๔๓-๓ ซึ่งมีชื่อนางสาวรัชณี กองกุหลาบ บุตรสาวของจำเลย
เป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๓๓ ครั้ง รวมจำนวน ๒๔๑,๕๐๐ บาท อันเป็น
การโอนและเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชักชวน
และกระทำความผิดด้วยการบิด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริง
ของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๒๔๑,๕๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๔. เมื่อระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึง
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำ

/เงินสด



- ๕ -

เงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี ๑๑๗-๒-๒๕๑๓๐-๗ ซึ่งมีชื่อของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๓ ครั้ง รวมจำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นารโอนและเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชักชวนและกระทำความผิดประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของกำไรที่ได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๕. เมื่อระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี



- ๕ -

๑๑๗-๒-๑๘๕๕๘-๐ ซึ่งมีชื่อเด็กหญิงรัชนี้ กองกุลลาบ บุตรสาวของจำเลย เป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๓ ครั้ง รวมจำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท อันเป็นการ รื้อถอนและเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนและ กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอาพรางลักษณะที่แท้จริง ของการได้มาซึ่งเงินผลัดจำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๖. เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึง วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้รื้อถอนโดยนำ เงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มา จากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ บำราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำว้าทอง ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี

๑๑๗-๒-๑๘๕๕๗-๒ ซึ่งมีชื่อเด็กหญิงอังคณา กองกุลลาบ บุตรสาวของจำเลย เป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๓ ครั้ง รวมจำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท อันเป็นการ รื้อถอนและเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนและ กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอาพรางลักษณะที่แท้จริง

/ของ



- ๗ -

ของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๓. เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึง
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำ
เงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มา
จากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) สาขากล้วยน้ำว้าท พระเทพเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี
๑๑๘-๒-๑๔๕๕๖-๔ ซึ่งมีชื่อเด็กหญิงอุบล กองกู่หลาบ บุตรสาวของจำเลย
เป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๓ ครั้ง รวมจำนวน ๒๒๓,๐๐๐ บาท อันเป็นการ
โอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซ่อนและ
กระทำความผิดประการใด ๆ เพื่อบกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริง
ของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๒๒๓,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๔. เมื่อระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึง
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำ

/เงินสด



- ๘ -

เงินสด ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ได้มา
จากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
วิหิโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขา
พระโขนง ประเภทเพื่อเรียก เลขที่บัญชี ๐๐-๐๐๕๐-๒๐-๑๓๐๘๕๒-๓ ซึ่งมีชื่อ
ของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๕ ครั้ง รวมจำนวน ๕๔๓,๑๒๕ บาท
อัน เป็นการโอนและเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อ
ซุกซ่อนและกระทำความผิดด้วยประการใด ๆ เพื่อบกบิตแหล่งที่มาและอาพรางลักษณะ
ที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๕๔๓,๑๒๕ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๕. เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึง
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนวินยนา
เงินสด ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ได้มา
จากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
วิหิโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) สาขากล้วยน้ำว้า ประเภทเงินสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๑๗-๐-



(๓๑ ทวิ)



สำหรับศาลใช้

- ๙ -

๖๐๐๗๓-๖ ของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๖ ครั้ง รวมจำนวน

๖๐๑,๗๑๒.๕๕ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนและกระทำความผิดประการใด ๆ เพื่อปกปิด

แหล่งที่มาและอาพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน

๖๐๑,๗๑๒.๕๕ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ดังกล่าว

๑๐. เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึง

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสด

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่

จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยก

วังหินประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี ๗๕๗-๓-๐๑๕๖๑-๙ ซึ่งมี

ชื่อนางสาวสมส่วน ศิริยิ่ง เพื่อเด็กชายอดิศร กองกู่ลาบ หลานชายของจำเลย

เป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๔ ครั้ง รวมจำนวน ๒๕๙,๐๖๖.๙๔ บาท อันเป็น

การโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อน

และกระทำความผิดประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอาพรางลักษณะที่แท้จริง

/ของ



- ๑๐ -

ของการไต่มาซึ่งเงินสดจำนวน ๒๕๙,๐๖๖.๙๘ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๑๑. เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึง
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอน เงิน
เงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ได้มา
จากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
วิหิทย พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย
จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกวงหิน ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี
๗๕๗-๒-๐๖๓๖๗-๙ ซึ่งมีชื่อของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๔ ครั้ง รวม
จำนวน ๖๙๙,๒๐๑.๖๙ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซ่อนและกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อ
ปกปิดแหล่งที่มาและอาพรางลักษณะที่แท้จริงของการไต่มาซึ่งเงินสดจำนวน
๖๙๙,๒๐๑.๖๙ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
ดังกล่าว

๑๒. เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ เวลากลางวัน จำเลย
ได้โอนเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ

/ความผิด



- ๑๑ -

ความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใบฝากเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย
จำกัด (มหาชน) สาขาสำเภาวังหิน ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่
บัญชี ๙๘๗-๓-๑๕๑๘๔-๔ ซึ่งมีชื่อนางสาวรัชณี กองภูทาบ บุตรสาวของจำเลย
เป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นการโอนและ
เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชดเชยและกระทำด้วย
ประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มา
ซึ่งเงินสดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิดดังกล่าว

๑๓. เมื่อระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยได้นำเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลย
กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต่อ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปเข้าซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าแอคคอร์ด หมายเลขทะเบียน วต-๓๐๒๑
กรุงเทพมหานคร กับบริษัทเงินทุน ทีเอสบี จำกัด (มหาชน) ในราคารวม



- ๑๒ -

๑,๑๔๙,๕๓๒.๗๑ บาท โดยได้ชำระค่าเช่าซื้อครั้งแรก (เงินดาวน์) เป็นเงิน
 ๕๖๗,๒๔๙.๗๒ บาท จำนวนเงินที่เหลือผ่อนชำระค่างวดเป็นรายเดือน ๆ ละ
 ๔๒,๙๒๔ บาท จำเลยได้ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวเป็นจำนวน ๑๐
 งวด รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๒๙,๕๖๔.๗๒ บาท ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นทรัพย์สิน
 ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวอันเป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
 การกระทำความผิดเพื่อชักชวนและกระทำความผิดด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่ง
 ที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินจำนวน ๔๒๙,๕๖๔.๗๒ บาท
 อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

เหตุทั้งหมดเกิดที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน แขวงพระโขนง
 แขวงคลองตัน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
 แขวงสีลม เขตบางรัก และที่แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
 เกี่ยวพันกัน

พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
 การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔,๖๐ การกระทำของจำเลยเป็นความผิด
 หลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
 ๙๑ จากกระทงละ ๑ ปี รวม ๑๓ กระทง รวมจำคุก ๑๓ ปี จำเลยให้การ
 รับสารภาพหลังจากสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา

/มีเหตุ

(๓๑ ทั่ว)



สำหรับศาลใช้

- ๑๓ -

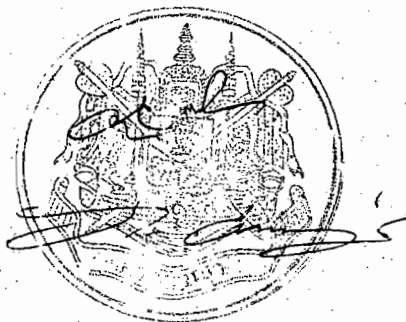
มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘

คงจำคุก ๘ ปี ๘ เดือน /

นายบุญชัย กริชชาอุทัย

นายปรีนทร อ่อนน้อม

๕ ๖ ๗



จิรนนท์/พิมพ์



งานอุทธรณ์ฎีกาเสนอ



๑/๒ (๕)

๑ (๒) อุทธรณ์



ทำทงรณนี้
จำเลอช่อกอทงรณทอใน
กนทลทอช่อกทงชอชอให้ รณทงรณ
ชองจ้บเลอ กนทอทอชอทอ

คดีหมายเลขคำท พย. 4 /๒๕ 46
คดีหมายเลขแดงท พย. 4 /๒๕ 46

ศาล อาญา
(นายบุญชัย กริพัญญ์) วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕ 46
26 S.A. 2546 ความ อาญา

ระหว่าง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์
นางสาว สมส่วน ศิริยิ่ง จำเลย

ข้อหาหรือฐานความผิด ความผิดทอพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จำนวนทุนทรัพย์ บาท สตางค์

จำพเจ้า นางสาวสมส่วน ศิริยิ่ง จำเลย

อุทธรณ์คัดค้าน คำพิพากษา ลงวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ที่ได้อ่านเมื่อวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕ 46 มีข้อความตามนี้

รับสำเนาได้สำเนาดังต่อไปนี้

ผู้รับ ๑ โจทก์ฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพ ขอให้จริงทั้งไต่ถาม เมื่อระหว่างวันที่ 19

สิงหาคม 2542 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2546 เวลากลางวันและกลางคืนทอเนื่องกันวันเวลาใดไม่ปรา

กฏจักร จำเลยได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินโดยไต่ถามเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ

การกระทำความผิด ซึ่งไต่ถามจากการทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานการจำหน่ายยาเสพติด

ให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ

กับยาเสพติดโดยนำใบโอนเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินนั้นและการกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพราง

ลักษณะที่แท้จริงการไต่ถามแหล่งที่กึ่ง การจำหน่าย การโอน การไต่ถามสิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ

/กระทำ

กระทำความผิดหลายมหหลายกรรมทางกรรมทางวาระต่างกัน กล่าวคือ

1. เมื่อระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2542 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 12 เมษายน 2545 เวลา

กลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความ

ผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไปฝากเข้า

บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน เลขที่บัญชี

117-2-25442- 5 ซึ่งมีชื่อนางอังคณา กองภูหลาบ บุตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน 30

ครั้ง รวมจำนวน 260,300 บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

เพื่อผูกซ่อนและกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มา

ซึ่งเงินสดจำนวน 261,300 บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

2. เมื่อระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2542 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2544 เวลา

กลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความ

ผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไปฝากเข้า

บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร 99 ประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน เลขที่บัญชี

181-2-22674-2 ซึ่งมีชื่อนางสาวอุบล กองภูหลาบ บุตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน 24

/ครั้ง

๕๐ ก.)

ครั้ง รวมจำนวน 1,221,000 บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิด เพื่อชดเชยและกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของ
การได้มาซึ่งเงินสดจำนวน 1,221,000 บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ผิดดังกล่าว

๕๑ ก.๓. เมื่อระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2542 เวลากลางวัน ถึง วันที่ 12 เมษายน 2545

เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโอนนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระ
ทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดในไทย
พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นความผิดฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ไปฝากเงินบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน

บัญชีเลขที่ 117-2-25443-3 ซึ่งมีชื่อนางสาวรัชณี กองภูกลาง บุตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี

จำนวน 33 ครั้ง รวมจำนวน 281,500 บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิด เพื่อชดเชยและกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้
จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน 281,500 บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดดังกล่าว

๕๒ ก.๔. เมื่อระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2543

เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโอนนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระ

/ทำความ

ทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาล้วนน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน

เลขที่บัญชี 117-2-24130-7 ซึ่งมีชื่อของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน 3 ครั้ง รวมจำนวน 490,

000 บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อชดเชยและกระ

ทำความผิดประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการไถมาซึ่งเงินสดจำนวน

490,000 บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

5. เมื่อระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 เวลากลางวัน ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2543

เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโอนเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ

ความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.

2522 ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไป

ฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาล้วนน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน

เลขที่บัญชี 117-2-18458-0 ซึ่งมีชื่อเกิดหญิงรีณี กองกุลหลาม บุตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี

จำนวน 3 ครั้ง รวมจำนวน 235,000 บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ

กระทำความผิด เพื่อชดเชยและกระทำความผิดประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้

จริงของการไถมาซึ่งเงินสดจำนวน 235,000 บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ

/ความผิด

๕๐ ก.)

ความผิดดังกล่าว

6. เมื่อระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 เวลากลางวัน ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2543

เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระ

ทำความผิดโดยได้มาจากกรณีที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

มีคดีไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน

เลขที่บัญชี 117-2-18457-2 ซึ่งมีชื่อเต็มหญิงอังคณา กองกุลหาว บุตรสาวของจำเลย เป็นเจ้าของ

บัญชี จำนวน 3 ครั้ง รวมจำนวน 234,000 บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

กับการกระทำความผิด เพื่อชักชวนและกระทำความผิดประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะ

ที่แท้จริงของครุภัณฑ์เงินดังกล่าวจำนวน 234,000 บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระ

ทำความผิดดังกล่าว

7. เมื่อระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2543

เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระ

ทำความผิดโดยได้มาจากกรณีที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ไม่ฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน

/เลขที่

เลขที่ บัญชี 117-2-18456-4 ซึ่งมีเด็กหญิงอุบล กองภูหลาบ บุตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี

จำนวน 3 ครั้ง รวมจำนวน 223,000 บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ

กระทำความผิด เพื่อชักชวนและกระทำความผิดประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางฐานะที่แท้

จริงของการไถมาซึ่งเงินสดจำนวน 223,000 บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความ

ความผิดดังกล่าว

8. เมื่อระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2542 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2543 เวลา

กลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโคโยนาเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ

ความผิดโดยไถมาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.

2522 ซึ่งเป็นความผิดฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไปฝาก

เข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาพระโขนง ประเภทเงินฝาก เลขที่บัญชี 00-0040-20-130852-3 ซึ่ง

มีชื่อของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน 4 ครั้ง รวม จำนวน 543,128 บาท อันเป็นการโอนและ

เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชักชวนและกระทำความผิดประการใด ๆ เพื่อปก

ปิดแหล่งที่มาและอำพรางฐานะที่แท้จริงของการไถมาซึ่งเงินสดจำนวน 543,124 บาท อันเป็นส่วน

หนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

9. เมื่อระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2542 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2545 เว

ลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโคโยนาเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ

/ความผิด

๑๐ ก.)

ความผิดโดยไ้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.

2522 ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไปฝาก

เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินสะสมทรัพย์ เลขบัญชี 117-

0-60073-6 ของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชีจำนวน 6 ครั้ง รวมจำนวน 601,712.55 บาท อันเป็นการ

โอนและเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซ่อนและกระทำความผิดประการใด ๆ

เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพราง ลักษณะที่แท้จริงของการไ้มาซึ่งเงินสดจำนวน 601,712.55 บาท

อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

10, เมื่อระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2542 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 8 มกราคม 2544

เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนไ้มาซึ่งเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระ

ทำความผิดโดยไ้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกวงหินประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน

เลขบัญชี 757-3-01561-9 ซึ่งมีนางสาวสมส่วน สิริขันธ์ เพื่อเด็กชายอภิสร กองภูกลาง หลานชาย

ของจำเลยเป็นเจ้าบัญชี จำนวน 5 ครั้งรวมจำนวน 259,066.98 บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยน

สภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซ่อนและกระทำความผิดประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่ง

ที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการไ้มาซึ่งเงินสดจำนวน 259,066.98 บาท อันเป็นส่วนหนึ่ง

/ของ

ของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

11. เมื่อระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2542 เวลา กลางวัน ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2543 เวลา

กลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

โดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ซึ่งเป็นความผิดฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไปฝากเข้าบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสี่แยกวงหิน ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 757-2-063

67-9 ซึ่งมีชื่อของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน 8 ครั้ง รวมจำนวน 699,201.69 บาท อันเป็นการ

โอนและเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อซ่อนและกระทำความผิดประการใด ๆ

เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของกรไ้มา ซึ่งเงินสดจำนวน 699,201.69 บาท

อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

12. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2543 เวลา กลางวัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตาม

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นความผิดฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบ

ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกวงหิน

ประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน เลขที่ บัญชี 757-3-05184-8 ซึ่งมีชื่อนางสาวรัชณี กองภูหลาบ บุตร

สาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำเลย 1 ครั้ง เป็นเงิน 50,000 บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยน

/สภาพ

๕๐ ก.)

สภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชดเชยและกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่ง

ที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของกำไรมาซึ่งเงินสดจำนวน 50,000 บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน

สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

13. เมื่อระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2545 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546 เวลากลางวัน

และกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยได้นำเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดย

ได้มาจากกำไรที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไปเข้าซื้อ

รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าแอกคอร์ด หมายเลขทะเบียน วท 3021 กรุงเทพมหานคร กับบริษัทเงินทุน หิสโก้

จำกัด (มหาชน) ในราคารวม 1,149,532.71 บาทโดยได้ชำระค่าเช่าซื้อครั้งแรก (เงินค้ำนำ)

เป็นเงิน 467,289.71 บาท จำนวนเงินที่เหลือผ่อนชำระค่าวงเงินเป็นรายเดือน ๆ ละ 42,928 บาท

จำเลยได้ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวเป็นจำนวน 10 ครั้งรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 896,

569.71 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชดเชยและกระทำด้วยประ

การใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของกำไรมาซึ่งเงินจำนวน 896,569.72 บาท

อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

เหตุทั้งหมดเกิดที่แขวงอนุสาวรีย์ แขวงบางเขน แขวงพระโขนง แขวงคลองตัน แขวงคลอง

เตย เขตคลองเตย แขวงลาพราว เขตลาพราว แขวงสีลม เขตบางรัก และที่แขวงวังทองหลาง

/เขต

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เกี่ยวพันกัน

พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. 2542 มาตรา 5, 60 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทง

ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานกระทงละ 1 ปี รวม 13 กระทง รวมจำคุก 13

ปี จำเลยให้การรับสารภาพภายหลังจากสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ

บรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 ปี 8 เดือน

ข้อ 2: ้วยความเคารพต่อคำวินิจฉัยและคำพิพากษาของศาลชั้นต้น แต่จำเลยไม่อาจ

เห็นพ้องด้วย ทั้งในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงถึงจำเลยจะประหารกรรม เว้นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ทั้ง

ข้อ ไปนี้

จำเลยได้ให้การรับสารภาพข้อเท็จจริง จึงรับว่าจำเลยได้กระทำความผิด

จำเลยขอประหารกรรม เว้นศาลอุทธรณ์ที่เคารพว่า คดีนี้จำเลยมิได้มีเจตนาจะก่อสุกคิ

กับโจทก์ แต่ทรงกันข้ามจำเลยได้ให้การรับสารภาพผิดต่อศาลมาโดยตลอด ้วยความสมัครใจของจำ

เลยเอง

จำเลยได้นำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งได้มา

จากการทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความ

๐ ก.)

นึกเกี่ยวกับยาเสพติดโดยนำไปโอนไปเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อชักชวน
หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นและการกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรือบ่มาราลักษณะ
ที่แท้จริงการไต่สวนแหล่งที่กั การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระ
ทำความผิด โดยฝ่าฝืนกฏหมาย

ความผิดของจำเลยในครั้งนี้ จำเลยได้กระทำไปด้วยความตั้งใจเอาเบียดเบียน ก่ออยู่ใน
ความทุกข์อย่างสาหัส จำเลยขอประทานกราบเรียนศาลอุทธรณ์ที่เคารพ เนื่องจากจำเลยมีอาชีพเปิด
ร้านขายอาหารตามสั่ง ขายสิ่งของต่าง ๆ และรับจ้างทั่วไป เพื่อที่จะได้กำไรและได้เงินมาใช้จ่าย
ภายในครอบครัว โดยมีบุตรและภิกษามารดาของจำเลยต้องได้รับความเดือดร้อนและลำบากแต่ประ
การใด ๆ จำเลยมีบุตรด้วยกัน 5 คน กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ พร้อมกับภิกษามารดาที่แก่ชราภาพแล้ว
ซึ่งอยู่ในความดูแลและต้องรับภาระเลี้ยงดูแลมาโดยตลอด ส่วนสามคนก็หย่ากันแล้ว ประกอบกับ

จำเลยป่วยเจ็บเป็นโรคภูมิแพ้ท้องพนายแพทย์อยู่เป็นประจำ ภายละเอียกปรากฏตามสำเนาบัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน ใบรายงานเรียน บัตรประจำตัวคนไข้เอกสารท้ายอุทธรณ์หมายเลข 1, 2, 3, และ 4 ตามลำดับ
แต่การกระทำของจำเลยที่ไต่กระทางไปนั้นรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จำเลยรู้สึกเสียด้านใน
ความผิดแล้วว่าผลลัพธ์ที่ออกมา นั้น จำเลยไม่เห็นพ้องด้วย หากจำเลยที่ส่งมารับโทษทางอาญามากเช่น
นี้แล้ว จะทำให้จำเลยไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูแลภิกษามารดาและบุตร กำลังศึกษาเล่าเรียน ให้ได้
รับความลำบากและเดือดร้อนจำเลยเกรงว่าเมื่อจำเลยได้รับโทษเช่นนี้ ก็จะได้รับผลกระทบกระ

กระเทียมทางใจว่าถ้าจะคงล้มป่วยเจ็บลงได้ และจำเลยก็ป่วยเจ็บด้วย

กล่าวโดยสรุปแล้ว จำเลยขอประทานกราบเรียนศาลอุทธรณ์ที่เคารพ จำเลยเห็นว่า หาก

จำเลยได้รับโทษทางอาญามากแล้ว จะทำให้บุตรทั้ง 5 คน และบิดามารดา จะได้รับความกระทบกระ

เทือนทางใจมาก ซึ่งได้รับความอบอุ่นในอ้อมกอดของแม่มาโดยตลอด ก็คงได้รับความว่าเหว่อาจกัมป่วย

เจ็บลงได้ ตลอดจนทำให้จำเลยเสียอนาคตไม่สามารถประกอบอาชีพในภายภาคหน้าได้ต่อไป

อนึ่งโดยจำเลยในคดีนี้ก็ได้สำนึกผิดแก้ไขความผิดที่ก่อกระทำลงไป ประกอบกับจำเลย

ได้กระทำความผิดครั้งนี้เป็นครั้งแรก ไม่เคยกระทำความผิดใดๆในคดีอาญาก่อน พร้อมกับจำเลย

ซึ่งต้องอุปการะเลี้ยงดูแลบิดามารดาและบุตร จำเลยทำงานมาโดยสุจริต

ด้วยเหตุทั้งที่จำเลยขอประทานกราบเรียนมาในอุทธรณ์แล้วนั้น เพื่อขอให้ศาลอุทธรณ์ดุลพินิจ

พิจารณาลงโทษโดยลดประการ จำเลยจึงขอความเมตตาการุณยปรานีต่อศาลอุทธรณ์ ขอศาลอุทธรณ์ได้

โปรดประทานพิจารณาโทษให้น้อยที่สุด หรือบรรเทาผ่อนปรนโทษน้อยลง ไว้สักครั้งหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาส

ให้จำเลยได้กลับตัวกลับใจเสียใหม่ และจำเลยขอยืนยันว่า จำเลยจะประกอบอาชีพโดยสุจริต และตั้งใจ

ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว เพื่อให้สมกับการที่ศาลอุทธรณ์ได้ให้ความเมตตาการุณยปรานีแก่จำเลย และ

จำเลยจะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม และชาติต่อไป จะเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งหาสุมิได้

ขอกราบเรียนศาลอุทธรณ์ที่เคารพ ขออภัยและขอโทษมา ณ โอกาสนี้

ขอกราบเรียนศาลอุทธรณ์ที่เคารพ ขออภัยและขอโทษมา ณ โอกาสนี้

○ (3)

นางสาว สมส่วน ศิริยิ่ง
 ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 หน้าที่: ปฏิบัติงานในส่วนงานทั่วไป

ผู้เขียน (นายชัยเลิศ วัชรวิโรจน์)

ผู้เขียนหรือพิมพ์ (นายชัยเลิศ ทุ่งศิริโรจน์)

(๓๑ ทีวี)
คำพิพากษา



(๖) สำหรับศาลใช้

คดีหมายเลขคำที่ ๑๘๘๗/๒๕๔๗

คดีหมายเลขแดงที่ ๔๖๓๐/๒๕๔๗

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลอุทธรณ์

วันที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

ความอาญา

ระหว่าง	{	พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด	โจทก์
		นางสาวสมส่วน หิริยัง	จำเลย
เรื่อง		ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
		จำเลย	อุทธรณ์คำพิพากษา ศาลอาญา

ลงวันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๖

ศาลอุทธรณ์รับวันที่ ๒ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖ เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันวันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินโดยได้นำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งได้มาจากการทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานจำหน่ายยาเสพติด

/ให้โทษ





ให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดและกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยนำไปโอนเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนหรือปกปิด
แหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นและกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะ
ที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดหลายบทหลายกรรมต่างกรรมต่างวาระต่างกัน กล่าวคือ

๑. เมื่อระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๔ เมษายน
๒๕๔๕ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้อินโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี ๑๑๗-๒-๒๕๔๔๒-๕
ซึ่งมีชื่อนางสาวอังคณา กองกุหลาบ บุตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๓๐ ครั้ง
รวมจำนวน ๒๖๑,๓๐๐ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิด เพื่อชุกซ่อนและกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะ

/ที่แท้จริง





ที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๒๖,๓๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๒. เมื่อระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๑๗

มิถุนายน ๒๕๔๔ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้ออนไลน์เงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) สาขาตลาดพร้าว ๕๕ ประเภทเงินฝากประจำ ๖ เดือน เลขที่บัญชี ๑๘๑-๒-๒๒๖๑๔-๒
ซึ่งมีชื่อ นางสาวอุบล กองกุหลาบ บุตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๒๔ ครั้ง
รวมจำนวน ๑,๒๒๑,๐๐๐ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนและกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพราง
ลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๑,๒๒๑,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๓. เมื่อระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน

๒๕๔๔ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้ออนไลน์เงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน

/ที่เกี่ยวกับ





(๓๐ ทวิ)



สำหรับศาลใช้

- ๔ -

ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี ๑๑๗-๒-๒๕๔๔๓-๓ ซึ่งมีชื่อนางสาวรัชณี กองกุหลาบ บุตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๓๓ ครั้ง รวมจำนวน ๒๘๑,๕๐๐ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนและกระทำความผิดประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการ ได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๒๘๑,๕๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๔. เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี ๑๑๗-๒-๒๕๔๓๐-๗

/ซึ่งมี





ซึ่งมีชื่อของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๓ ครั้ง รวมจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนและกระทำโจรกรรมประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๕. เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๒๐

มิถุนายน ๒๕๔๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี ๑๑๗-๒-๑๘๔๕๘-๐ ซึ่งมีชื่อเด็กหญิงธัญญ์ กองภูกลาง บุตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๓ ครั้ง รวมจำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนและกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

/๖. เมื่อ





(๓๑ ทวิ)



- ๖ -

สำหรับศาลใช้

๖. เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๒๐

มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี ๑๑๗-๒-๑๙๔๕๗-๒
ซึ่งมีชื่อเด็กหญิงอังคณา กองภูกลาง บุตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๓ รัง
รวมจำนวน ๒๓๔,๐๐๐ บาท อันเป็นการ โอนและเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิด เพื่อซ่อนเร้นและกระทำความผิดด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะ
ที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๒๓๔,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๗. เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๒๐

มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ

ป้องกัน





ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี ๑๑๗-๒-๑๙๔๕๖-๔ ซึ่งมีชื่อหลักทรัพย์กองกลาง บัตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๓ ครั้ง รวมจำนวน ๒๒๓,๐๐๐ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชดเชยและกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๒๒๓,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๘. เมื่อระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจกการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาพระโขนง ประเภทเผื่อเรียก เลขที่บัญชี ๐๐-๐๐๔๐-๒๐-๑๓๐๘๕๒-๓ ซึ่งมีชื่อของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๔ ครั้ง รวมจำนวน ๕๔๓,๑๒๕ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชดเชยและกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิด

/แหล่ง





(๓๑ ทวิ)



สำหรับศาลใช้

- ๘ -

แหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๕๔๓,๑๒๕ บาท

อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๘. เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราช บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทเงินสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๑๑-๐-๖๐๐๗๓-๖ ซึ่งมีชื่อของจำเลยเป็น เจ้าของบัญชี จำนวน ๖ ครั้ง รวมจำนวน ๖๐๑,๗๑๒.๕๕ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนและกระทำความผิดประการใด ๆ เพื่อปกปิด แหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๖๐๑,๗๑๒.๕๕ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๑๐. เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๔ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตาม

/พระราช





(๓๑ ทวิ)



- ๕ -

สำหรับศาลใช้

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) สาขาสี่แยกวงหินประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี ๗๕๗-๓-๐๑๕๖๑-๕
ซึ่งมีชื่อนางสาวสมส่วน ศิริยิ่ง เพื่อเด็กชายอดิศร กองกุหลาบ หลานชายของจำเลยเป็นเจ้าของ
บัญชี จำนวน ๕ ครั้ง รวมจำนวน ๒๕๕,๐๖๖.๕๘ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนและกระทำความผิดประการใด ๆ เพื่อปกปิด
แหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๒๕๕,๐๖๖.๕๘ บาท
อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๑๑. เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๔๓ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) สาขาสี่แยกวงหิน ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๕๗-๒-๐๖๓๖๗-๕
ซึ่งมีชื่อของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๘ ครั้ง รวมจำนวน ๖๕๕,๒๐๑.๖๕ บาท อันเป็น

/การโอน





(๓๑ ทวิ)



- ๑๘ -

สำหรับศาลใช้

การโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชูก่อนและกระทำ
ด้วยประการใด ๆ เพื่อปิดกั้นแหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสด
จำนวน ๖๕๕,๒๐๑.๖๕ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
ดังกล่าว

๑๒. เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ เวลากลางวัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสด
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกวงหิน ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เลขที่บัญชี
๙๕๗-๓-๐๕๑๘๔-๘ ซึ่งมีชื่อนางสาวรัชนี กองกุลลาบ บุตรสาวของจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี
จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นการโอนและเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิด เพื่อชูก่อนและกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปิดกั้นแหล่งที่มาและ
อำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินสดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

๑๓. เมื่อระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

/เวลา





เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยได้นำเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่
 เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยได้มาจากการที่จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราช
 บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกัน
 และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปเข้าซื้อรถยนต์ยี่ห้อยอนด้าแอกคอร์ด หมายเลข
 ทะเบียน วต-๓๐๒๑ กรุงเทพมหานคร กับบริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในราคาเข้าซื้อ
 ๑,๑๔๕,๕๓๒.๗๑ บาท โดยได้ชำระค่าเช่าซื้อครั้งแรก (เงินดาวน์) เป็นเงิน ๔๖๗,๒๘๕.๗๒ บาท
 จำนวนเงินที่เหลือผ่อนชำระค่างวดเป็นรายเดือน ๆ ละ ๔๒,๘๒๘ บาท จำเลยได้ผ่อนชำระค่า
 เช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวเป็นจำนวน ๑๐ งวด รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๕๖,๕๖๕.๗๒ บาท
 ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวอันเป็นการเปลี่ยนสภาพ
 ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนและกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิด
 แหล่งที่มาและอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งเงินจำนวน ๘๕๖,๕๖๕.๗๒ บาท
 อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

เหตุทั้งหมดเกิดที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน แขวงพระโขนง แขวงคลองตัน
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว แขวงสีลม เขตบางรัก และที่แขวง
 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เกี่ยวพันกัน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ

/ป้องกัน





(๓๐ ทวิ)



- ๑๒ -

สำหรับควลใช้

ฟ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓, ๕, ๖๐ ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๕๓

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่เมื่อสืบพยานโจทก์ไปแล้ว ๓ ปาก จำเลยขอถอนคำ

ให้การเดิมและให้การใหม่เป็นรับสารภาพตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕, ๖๐ การกระทำของจำเลยเป็นความผิด

หลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๑ จำคุกกระทงละ

๑ ปี รวม ๑๓ กระทง รวมจำคุก ๑๓ ปี จำเลยให้การรับสารภาพหลังจากสืบพยานโจทก์ไป

บ้างแล้ว เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๘๘ คงจำคุก ๘ ปี ๘ เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลอุทธรณ์ตรวจสอบจำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า จำเลยกระทำความผิด

ฐานฟอกเงิน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ ต่อเนื่องถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๖ รวมเป็นระยะ

เวลา ๓ ปี ๗ เดือน โดยจำเลยได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยและบุคคลอื่นอีก

๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๓ ครั้ง รวมจำนวนเงิน ๕,๐๕๘,๕๐๖.๑๒ บาท นอกจากนี้ยังทำการ

/ฟอกเงิน





ฟอกเงินโดยใช้ชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์อีก ๑๐ ครั้ง เป็นเงิน ๘๘๖,๕๖๕.๙๒ บาท เป็นการดำเนินการฟอกเงินโดยให้เครือญาติครอบครองแทนและใช้ชื่อทรัพย์สินอื่น อันเป็นการชักชวนหรือปกปิดแหล่งที่มาของเงินเพื่อให้ยากแก่การพิสูจน์และติดตามร่องรอย ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน รวมวงเงินเป็นจำนวนมาก ที่จำเลยอ้างว่าได้กระทำความผิดดังกล่าวไปเพราะความโง่เขลาเบาปัญญา จึงขัดกับพฤติกรรมของจำเลย ข้ออ้างของจำเลยไม่มีน้ำหนักรับฟัง ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยให้น้อยที่สุด ซึ่งมีความหมายว่าให้ลงโทษจำเลยเบากว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้น นั้น เห็นว่า ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๐ บัญญัติให้ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งศาลอาจใช้ดุลพินิจปรับจำเลยเพียงสถานเดียวได้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่จำเลยกระทำความผิดต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน และจำนวนเงินที่จำเลยนำไปกระทำความผิดมีเป็นจำนวนมาก การกระทำความผิดของจำเลยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและระบบการเงินของชาติ ถือได้ว่าเป็นเรื่องร้ายแรง สมควรได้รับการปราบปรามเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่น อันเป็นการปรามการกระทำความผิดในลักษณะนี้ ที่ศาลชั้นต้นวางโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอการลงโทษนั้น เหมาะสมแก่สภาพความผิดแล้ว และโทษที่ศาลชั้นต้นวางโทษจำคุก

/จำเลย





- ๑๔ -

จำเลยกระหังละ ๑ ปี ก่อนที่จะลดโทษให้เนื่องจากมีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย ก็เป็นการ
วางโทษจำคุกในอัตราต่ำที่สุดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ไม่อาจวางโทษจำคุกในอัตราต่ำที่สุด
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ไม่อาจวางโทษจำคุกให้เบากว่านี้ได้ นอกจากนี้ศาลชั้นต้นยังได้ลดโทษ
ให้แก่จำเลยเนื่องจากมีเหตุบรรเทาโทษลงกึ่งหนึ่ง อันเป็นการลดโทษให้ในอัตราสูงสุดตาม
ที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๘ บัญญัติให้ลดได้ ซึ่งเป็นคุณแก่จำเลยมากแล้ว ไม่มีเหตุ
ที่ศาลอุทธรณ์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข อุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษาขึ้น.

นายพิชัย นาคขาว

นายมนตรี ศรีเยี่ยมสะอาด

นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโกตา



ศ. เกษม ญา

วันที่... 2547

เรื่อง...

บันทึกการพิจารณา ศาลอุทธรณ์/ศาลฎีกา จำเลย..... มาศาล

ผู้ฟ้องคดี โจทก์... ไม่มา

อ่านคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ์แล้ว ถือว่าโจทก์ทราบคำพิพากษา
ขอเสนอขอพิจารณาคำพิพากษา แจ้งการอ่าน

นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์

(นายคุณต ผดุงศักดิ์) ๑๑/๑๒

๑ ๒๕๔๗

๑๒

ผู้ฟ้องคดี โจทก์

(๒๑ พ.)

คำให้การพยาน โจทก์

(หมาย)



สำหรับศาลใช้

คดีหมายเลขดำที่ พย.๔/๒๕๔๖

คดีหมายเลขแดงที่

ศาลอาญา

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

ความอาญา

ระหว่าง { พนักงานอัยการ (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเสพติด ๓) โจทก์
นางสาวสมส่วน ศิริยิ่ง จำเลย

ข้าพเจ้าได้สอบถามตนแล้วขอให้การว่า

๑. ข้าพเจ้าชื่อ ร.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน
 ๒. เกิดวันที่ - เดือน - พ.ศ. - อายุ ๓๑ ปี
 ๓. ตำแหน่งหรืออาชีพ รับราชการ
 ๔. ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ แผนก ๒ กองกำกับการ ๒ กองปราบปราม
 ๕. เกี่ยวพันกับคู่ความ เป็นผู้กล่าวหาในคดีนี้
- และขอให้การต่อไปว่า ตอบทนายจำเลยถามค้าน (เบิกความต่อจากวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖)

ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ จำเลยที่ ๑ อยู่ที่บ้านพัก ขณะทำการตรวจ

ค้น ในวันดังกล่าวไม่มีการล่อซื้อยาบ้า แต่ตามคำร้องตามหมาย จ.๑ ระบุอ้างเหตุแห่งการขอ

หมายค้นว่าตำรวจจะวางแผนล่อซื้อยาบ้า แต่ได้ระบุด้วยว่านอกจากเข้าค้นเพื่อหาธนบัตรที่ใช้

ในการล่อซื้อแล้ว ยังค้นหาวัตถุสิ่งของซึ่งมีไว้ได้มาหรือได้ใช้ในการกระทำความผิดตาม

พ.ร.บ.ยาเสพติดด้วย

ตามบันทึกการตรวจค้นจับกุม หมาย จ.๑ แผ่นที่ ๓ และรายงานการ

ตรวจค้นตามหมาย จ.๑ แผ่นที่ ๔ ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการตรวจยึดบัญชีเงินฝากรวม ๒๒ บัญชีไว้

สมชาย งามคำ จำเลย

(ร.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน)

และนางสาวรัชนีถอนเงินจากบัญชีเพื่อไปทำบุญ

หลังจากคืนสมุดบัญชีแล้ว วันเวลาใดจำไม่ได้ ข้าฯให้จำเลยและนางสาว

พรศรี กับนางสาวรัชนี กองกุหลาบ ไปสาบานคนต่อหน้าที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อสาบาน

คนให้เลิกขายยาบ้า ซึ่งวันดังกล่าวข้าฯได้พบบุคคลทั้งสาม และทั้งสามคนได้มีการสาบานตามที่

นัดหมายไว้

ตามบันทึกหมาย จ.๑๒ นั้นข้าฯรายงานต่อผู้บังคับบัญชาว่าได้รับการยืนยัน

จากสายลับว่าจำเลยยังมีพฤติกรรมในการจำหน่ายยาบ้าอยู่ สายลับที่ยืนยันดังกล่าวเป็น

คนละคนกับสายลับที่เบิกความตอบอัยการโจทก์ สายลับดังกล่าวเป็นชาย สายลับดังกล่าวจะมี

สาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อนหรือไม่ ไม่ทราบ

ตามเอกสารหมาย จ.๒๒ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ ได้มีการเคลื่อน

ไหวทางบัญชีปรากฏรายละเอียดการเคลื่อนไหวทางบัญชีในวันดังกล่าวในแผ่นสุดท้ายและรอง

สุดท้ายของเอกสารหมาย จ.๒๒

ตามเอกสารหมาย จ.๒๔ ตามบัญชีเงินฝากของนางสาวรัชนี กองกุหลาบ

มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ ตามสองแผ่นสุดท้ายของเอกสารหมาย

จ.๒๔ ดังกล่าว โดยเป็นรายการหักเงินจากบัญชีดังกล่าว แต่จะเป็นการหักเพราะถอนเงินหรือ

เพราะเหตุใดไม่ทราบ

ตามเอกสารหมาย จ.๒๕ ตามบัญชีเงินฝากของจำเลยในแผ่นสุดท้ายของ

เอกสารดังกล่าวในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ ได้มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีโดยหักเงินจากบัญชี

/แต่จะเป็นการถอน

-๔-
(ร.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน)

แต่จะเป็นการถอนเงินหรือเป็นการหักเพราะเหตุใดไม่ทราบ

ข้าฯ ได้สอบปากคำนางสาวอุบล กองกุหลาบ ไว้ในวันที่ ๖ กันยายน

๒๕๔๕ ตามเอกสารหมายเลข จ.๕

ตามเอกสารหมายเลข จ.๒๒ การนำเงินเข้าฝากทั้งสามสิบครั้ง ตามเอกสาร

ดังกล่าวยอดเงินฝากต่ำสุด ๑,๕๐๐ บาท สูงสุด ๓๐,๐๐๐ บาท บัญชีดังกล่าวเป็นของนางสาว

อังคณา หรือพรศิริ กองกุหลาบ ส่วนตามเอกสารหมายเลข จ.๒๔ เป็นรายการฝากเงินในบัญชีของ

นางสาวรัชนี กองกุหลาบ ยอดเงินฝากต่ำสุด ๑,๐๐๐ บาท และสูงสุด ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนาง

สาวอังคณา หรือพรศิริ กองกุหลาบ และนางสาวรัชนี กองกุหลาบ ให้การในชั้นสืบสวนและ

สอบสวนว่าทั้งสองคนมีอาชีพขายประกัน

ตามเอกสารหมายเลข จ.๒๕ เงินที่ฝากรวม ๓ ครั้ง ตามเอกสารดังกล่าวจะมี

การถอนเงินดังกล่าวออกไปบ้างหรือไม่ ไม่ทราบ และตามเอกสารหมายเลข จ.๒๔ ถึง จ.๓๒ ราย

การเงินฝากตามเอกสารทั้งหมดดังกล่าวนั้นเงินที่มีการฝากทุกบัญชีดังกล่าวจะมีการถอนเงิน

ออกไปบ้างหรือไม่ ไม่ทราบ

จำเลยไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับคดียาเสพติด

ตอบโจทก์ถามถึง

สายลับที่เป็นผู้หญิง มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากไม่ให้อะไรกับชุดทำงาน

ของฝ่ายนั้นจนสามารถจับกุมการกระทำความผิดยาเสพติดได้หลายราย

เหตุที่ระบุในคำร้องหมายเลข จ.๑ ว่าจะมีการลำเลียงยาบ้าจำนวน ๔๐,๐๐๐

ร.ต.อ. อุเทน นุ้ยพิน พยาน

..... โจทก์

..... จำเลย

(ร.ด.อ.อุเทน นุ่มพิน)

เมื่อดำเนินการจากต่างจังหวัดเนื่องจากปรากฏจากการสืบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจ ซึ่งได้มีการวางแผนล่อซื้อไว้ด้วย แต่ได้เปลี่ยนแผนเป็นไม่ล่อซื้อ เนื่องจากเวลาในการล่อซื้อไม่เหมาะสม และสุนัขตำรวจยังไม่พร้อม

เหตุที่ไม่ระบุสมุดบัญชีทั้ง ๒๒ เล่มไว้ในบันทึกการตรวจยึด และไม่ได้รายงานให้ศาลทราบ เนื่องจากสมุดบัญชีดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะเข้าตรวจยึดตามที่ขอหมายค้น

แต่เหตุที่ยึดสมุดบัญชีดังกล่าวไว้เนื่องจากข้าพเจ้าเห็นว่ามีความจำเป็นมาก จึงยึดไว้ก่อน เพื่อเรียกเจ้าของบัญชีมาสอบถาม

โจทก์ให้พยานต่อสู้เอกสารหมาย จ.๔ ถึง จ.๗ แล้วพยานเบิกความว่า ตาม

เอกสารดังกล่าวระบุว่าได้มีการสาบานตนก่อนให้ถ้อยคำ ดังนั้นจำเลยนางสาวอุบล นาง

สาวพรศิริ และนางสาวรัชนี จึงสาบานตนก่อนให้ถ้อยคำ ตามเอกสารดังกล่าว

สายลับที่คลองเตยซึ่งเป็นผู้ชาย และเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความน่าเชื่อถือ

ถือ เพราะเป็นสายลับของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะ

ข้าพเจ้ารับจำเลยกับพวกไปสาบานตนก่อนที่จะทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา

บัญชา ตามเอกสารหมาย จ.๑๒

เงินที่นำเข้าฝากในบัญชีหมายเลข จ.๒๒ จ.๒๔ และ จ.๒๕ ตามทางสืบสวน

และสอบสวนไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการทำอาชีพขายประกันของนางสาวพรศิริ และนางสาวรัชนี

และทั้งสองคนเพิ่งเริ่มทำอาชีพขายประกันในปี ๒๕๔๕ /อ่านแล้ว

(นายบุญชัย กริชชาญชัย) (นายปรีนทร อ่อนนุ่ม)

(นางนิตยา ลิ้มมาจันทร์) บันทึก-อ่าน

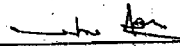
(ร.ต.อ.อุเทน น้อยพิน)

ร.ต.อ. อุเทน น้อยพิน พยาน



โจทก์

สมชาย น้อยพิน จำเลย



ทนายจำเลย