

๒๘ ก.พ. ๕๖

๑๖๖๖๖๖



สำนักงาน ป.ป.ง.
เลขที่ 1700
วันที่ 28 ก.พ. 2554
เวลา 14.20 น.

พ.อ.

สำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ราชการตำบลโคกเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๖๐๐๐

ที่ อส ๐๐๓๓๗ (นค) / ๑๑๖๑
ศาลที่ศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สำนักคดี
เลขที่ ๐๒๑๗
วันที่ 28 ก.พ. 2554
เวลา 15.36

เรื่อง ขอรบความเห็นทางคดี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๓/๐๐๔๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้สอบถามความเห็นทางคดี ในคดีอาญาที่ ๔๑/๒๕๕๖ คดีระหว่าง พ.ต.ท.กฤษณะ พรรณรักษ์ ผู้กล่าวหา นางกรองทอง นันตาเรือน ผู้ต้องหา ต้องหาว่า ร่วมกันฟอกเงิน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

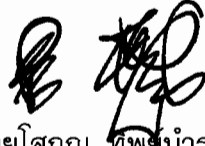
ขอเรียนว่าคดีนี้ ในส่วนของ นายอายือมีหรือยายือมีหรือมิง สามะ ผู้ต้องหาที่ ๑ นั้น ปรากฏว่าผู้ต้องหาที่ ๑ ได้ถึงแก่ความตาย จึงให้สั่งยุติการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ ๑ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙(๑) และตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๔(๑)

สำหรับคดีในส่วนของ นางกรองทอง นันตาเรือน ผู้ต้องหาที่ ๒ นั้น พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ไม่มีพยานหลักฐาน มาสนับสนุน การกระทำความผิดของผู้ต้องหาที่ ๒ ทั้งพยานหลักฐานที่นำมากล่าวอ้างว่าผู้ต้องหาที่ ๒ กระทำความผิดนั้นมีเพียงคำให้การของ นายมะนอน อาแวสะนิ และนายนิอาเร๊ะ มูซอ ซึ่งเป็นคำให้การที่กล่าวอ้างแบบลอย ๆ และเป็นพยานบอกเล่าที่มีลักษณะเป็นคำให้การขัดทอดของผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดซึ่งมีน้ำหนักน้อย ไม่อาจรับฟังลงโทษผู้ต้องหาที่ ๒ ได้โดยลำพัง ต้องรับฟังประกอบกับพยานหลักฐานอย่างอื่น จึงจะสามารถรับฟังลงโทษผู้ต้องหาที่ ๒ ได้ และไม่ปรากฏพยานหลักฐานในสำนวนสอบสวนว่ามีพยานหลักฐานอื่นที่จะนำมารับฟังประกอบ คำพยานบอกเล่าที่มีลักษณะเป็นคำให้การขัดทอดของผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดดังกล่าว เพื่อให้มีน้ำหนักเพียงพอ ในอันที่จะรับฟังลงโทษผู้ต้องหาที่ ๒ อีกทั้งพฤติการณ์ของผู้ต้องหาที่ ๒ ก็มีได้หลบหนีไปไหน เมื่อทราบว่า ได้ถูกออกหมายจับ ก็ได้เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวน ทั้งในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาที่ ๒ ให้การปฏิเสธ พยานหลักฐานจึงอ่อนไม่มีมูลพอพ้อง จึงสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ ๒ ในข้อหาความผิดดังกล่าวและ ผู้ว่าราชการเห็นชอบกับคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ คำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ ๒ ว่าเด็ดขาด

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสภณ ทิพย์บำรุง)

อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการภาค ๙
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายกิจการทั่วไป

โทร. ๐-๙๓๕๓-๒๐๓๒

โทรสาร ๐-๙๓๕๓-๒๐๓๒

(อ.ก. ๓๙)



ที่ อส (กท) นพ 0031/ ๖๖๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง แจ้งผลคดีอาญาที่ฟ้องศาล

เรียน รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลมูโนะ

ข้าพเจ้าขอแจ้งผลคดีอาญาที่พนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยต่อศาลและศาลได้พิพากษาแล้ว ประจำเดือน มิถุนายน ,กรกฎาคม 2548 ดังปรากฏตามบัญชีท้ายหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย พรตษ์ปฏิกุล)

อัยการจังหวัดนราธิวาส

เลขลำดับที่	ชื่อผู้เสียหาย	ชื่อผู้ต้องหา	ข้อหา	ตามแจ้งเหตุคดีที่ พ.ศ.....	ศาลพิพากษา	หมายเหตุ
1.	ร.ต.ต.สุพล สทอง	นายรอตี ยะโกะ	มีโคเคอินไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต	31/2548	จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ฯ รับสารภาพลดกึ่ง จำคุก 5 เดือน ปรับ 15,000 บาท โทษจำคุกรอ 1 ปี พิพากษา 6 มิ.ย.48 คดีดำที่ 693/48 คดีแดงที่ 741/48	
2.	ด.ต.เกียรติศักดิ์ บัวทอง	นายมนูญ เจ๊ะมะ	มีเมทแอมเฟตามีน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต	36/2548	จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ฯ รับสารภาพลดกึ่ง จำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกรอ 2 ปี ริบของกลาง พิพากษา 10 มิ.ย.48 คดีดำที่ 802/48 คดีแดงที่ 762/48	
3.	พ.ต.ท.กฤษณะ พรพรรณรักษ์	นายมาย้อลัน ยากาเรีย *	มีโคเคอินไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายและขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต	39/2548	จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ฯ รับสารภาพลดกึ่ง จำคุก 6 เดือน ปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกรอ 1 ปี ริบของกลาง พิพากษา 30 มิ.ย.48 คดีดำที่ 918/48 คดีแดงที่ 869/48	

สำเนาถูกต้อง

๖.๓๐

(ลงนาม) ๑๑.๖๖๖๖๖๖

ยศ (สม) สง.ช.ป



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงานการสอบสวน

คดี อาญาที่ 39/2546

สถานีตำรวจภูธรตำบลมูโนะ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นครราชสีมา

วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2546

เสนอ รองผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลมูโนะ

พันตำรวจโทฤกษ์ พวรรณรักษ์ อายุ 42 ปี ไทย - ไทย

ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

นายมัยยอลัน หรือแล ยากาเรีย หรือยากาเรีย อายุ 39 ปี ไทย - ไทย

ผู้ต้องหา

ฐานความผิด มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคอิน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย , ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต

วันเวลาที่เกิดเหตุ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2546 เวลาประมาณ 07:00 น.

ตำบลที่เกิดเหตุ ตำบลมูโนะ อำเภอ สุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา

ราคาทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย งบประมาณ 100,000 บาท

วันเวลาที่ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2546 เวลา 10:30 น.

วันที่ผู้ต้องหา ถูกควบคุมหรือขังและปล่อยหรือปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาหลบหนี พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติ

ศาลออกหมายจับ ตามหมายจับศาลจังหวัดนครราชสีมา ที่ จ.403 / 2546 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2546 และได้ออก

คำหนังสือพรรณผู้กระทำผิดไว้แล้ว

สำเนาถูกต้อง

๗๓๐

(๕๓๐ ๑๕๑๖)

ข้อเท็จจริงและความเห็น

(ข้อเท็จจริงนั้นให้กล่าวถึงคำผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา หลักฐานพยานทุกปาก ส่วนความเห็นนั้นให้อ้างเหตุผล บทกฎหมาย และมาตราประกอบด้วย)

คดีนี้กล่าวหาว่าตามวณเวลาเกิดเหตุ นายมาย้อลัน ยากาเรีย ผู้ต้องหา ได้ลักลอบมียาแก้ไอ ซึ่งผสมโคเคอิน จำนวน 29 ถุง มีปริมาตรประมาณ 580 มิลลิลิตร อันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคอิน) ไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นเป็นความผิดฐาน มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคอิน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ผู้กล่าวหาทั้งสองได้นำหมายค้นของศาลไปทำการตรวจค้นบ้านเกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ต้องหาต่อหน้าพยาน ผลการตรวจค้นพบของกลางเป็นยาแก้ไอ (ตามบัญชีของกลาง) และได้ตรวจยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาซึ่งเชื่อว่าได้มาจากกรณีจำหน่ายยาเสพติด ไว้เพื่อประกอบคดี (ตามบัญชีตรวจยึดของกลางเพื่อประกอบคดี) นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหาซึ่งหลบหนีตั้งแต่วันที่เกิดเหตุตลอดมา บัดนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว สรุปผลการสอบสวนได้ความดังนี้

การสอบสวนผู้กล่าวหา มี 1 ปาก คือ

1. พันตำรวจโทกฤษณะ พรรณรักษ์ ผู้กล่าวหา ให้การว่ามีอาชีพรับราชการตำรวจ ตำแหน่ง รองผู้กำกับกมลกรหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลมูโนะ ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนทราบว่านายมาย้อลัน ยากาเรีย มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทยาแก้ไอผสมโคเคอิน มานานและต่อมาสืบสวนทราบว่า นายมาย้อลัน ยากาเรีย ได้นำยาแก้ไอ มาเก็บซุกซ่อนไว้ที่บ้านเกิดเหตุ จึงได้ขอหมายค้นศาลจังหวัดนราธิวาส และร่วมกับพวกนำหมายค้นไปทำการตรวจค้นบ้านเกิดเหตุในวันเกิดเหตุ เมื่อไปถึงไม่พบตัว นายมาย้อลัน ยากาเรีย จึงได้ติดตามตัว นายยากาเรีย จะให้ะ บิดาของ นายมาย้อลัน ยากาเรีย และ พยานที่ 2 กับผู้เกี่ยวข้องเป็นพยานในการตรวจค้น ผลการตรวจค้นต่อหน้าพยาน พบของกลางยาแก้ไอผสมโคเคอิน จำนวน 29 ถุง จึงยึดเป็นของกลางและยึดทรัพย์สินของ นายมาย้อลัน ยากาเรีย ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องหรือได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด ไว้เพื่อประกอบคดีและได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับ นายมาย้อลัน ยากาเรีย ตามกฎหมาย

ถ้าเนาถูกต้อง

การสอบสวนผู้ต้องหา มี 1 ปาก คือ

การสอบสวนพยานมี 1 ปาก คือ

1. นายยากาเรีย จะให้ะ พยานให้การว่าเป็นบิดา นายมาย้อลัน ยากาเรีย ผู้ต้องหา ในวันเกิดเหตุ ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามตัวที่บ้านพักเพื่อให้เป็นพยานในการตรวจค้นบ้านพัก นายมาย้อลัน ยากาเรีย เมื่อไปถึงไม่พบใครอยู่ในบ้านพัก พยานได้เปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบของกลางยาแก้ไอผสมโคเคอิน ซุกซ่อนอยู่ในบ้านเกิดเหตุและพบทรัพย์สินของผู้ต้องหาซุกซ่อนอยู่ในบริเวณบ้านเกิดเหตุ

2. นายพิชัย รัตรังสุนทร พยานให้การว่าเป็นสารวัตรกำนันตำบลมูโนะ ในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามตัวพยานที่ 2 ไปเป็นพยานในการตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหา ผลการตรวจค้นต่อหน้าพยานและผู้เกี่ยวข้องพบ ของกลางยาแก้ไอผสมโคเคอิน ซุกซ่อนอยู่ในบ้านเกิดเหตุและพบทรัพย์สินอยู่ในบริเวณบ้านเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดไว้และนำไปตรวจสอบโดยละเอียดที่สถานีตำรวจภูธรตำบลมูโนะ

พร้อมทั้งได้กล่าวหาดำเนินคดีกับผู้ต้องหา

3. นายอำนาจ ตันธนวนศ์ พยานให้การว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์ของกลางทะเบียน กพท 101 นราธิวาส ก่อนเกิดเหตุคดีนี้พยานได้ให้ นายกอบแต อารง เข้าซื้อรถคันดังกล่าวไปและยังได้รับชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วนพยานได้ติดตามทวงถามจาก นายกอบแต อารง พยานไม่รู้เห็นเหตุการณ์หรือทราบเรื่องที่เกิดขึ้นในคดีนี้

4. นายกอบแต อารง พยานให้การว่าก่อนเกิดเหตุคดีนี้พยานได้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางทะเบียน กพท 101 นราธิวาส มาจาก นายอำนาจ ตันธนวนศ์ แต่ยังไม่ชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วน ต่อมาบุตรชายพยานได้นำรถคันดังกล่าวไปใช้และบอกให้ทราบว่ารถสูญหายไป พยานไม่ทราบว่ารถของกลางไปอยู่ในที่เกิดเหตุได้อย่างไร

5. พันตำรวจโทนิกร สงขาว พยานให้การว่ามีอาชีพรับราชการเป็นตำรวจ ตำแหน่ง สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตำบลมูโนะ ตามวันเวลาที่เกิดเหตุพยานได้ร่วมกับผู้กล่าวหาและพวกทำการตรวจค้นบ้านเกิดเหตุโดยลงมือตรวจค้นพบเงินสดและนาฬิกาอยู่ในบิ๊บและซุกซ่อนอยู่ในชั้นหรือตู้สำหรับวางเครื่องครัวภายในห้องครัว นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีและให้การสอดคล้องในสาระสำคัญของคำให้การผู้กล่าวหา

6. สิบตำรวจโทสำราญ ตุกเตียน พยานให้การว่ามีอาชีพรับราชการเป็นตำรวจ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลมูโนะ ตามวันเวลาที่เกิดเหตุพยานได้ร่วมกับผู้กล่าวหาและพวกทำการตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหา พบยาแก้ไอจำนวน 29 ถุง ใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกสีดำซุกซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าภายในห้องครัว และให้การสอดคล้องในสาระสำคัญของคำให้การผู้กล่าวหา

วัตถุพยานและพยานเอกสาร

1. พยานเอกสาร

1.1 หนังสือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ที่ สธ 0622.0 / 03895 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 จำนวน 3 แผ่น

1.2 หนังสือสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ 0015 / ทข.188 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2546 จำนวน 2 แผ่น

1.3 หนังสือสำนักทะเบียนอำเภอสุโขทัย-ลก ที่ นธ 0918/315 ลงวันที่ 28 เมษายน 2546 จำนวน 3 แผ่น

2. พยานวัตถุ - ของกลางในคดี (ตามบัญชีของกลางคดีอาญา, บัญชีของกลางตรวจยึดเพื่อประกอบคดีและประกอบคดี)

สำเนาถูกต้อง

หลักฐานทางคดีและความเห็นของพนักงานสอบสวน

คดีนี้ ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนรับฟังได้ว่า ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ได้สืบสวนทราบมาก่อนว่า นายมาย้อลันหรือแล ยากาเรีย มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ยาแก้ไอผสมโคเคอีน มานานและต่อมาสืบสวนทราบว่า นายมาย้อลัน ยากาเรีย ได้นำยาแก้ไอ มาเก็บซุก

ซ่อนไว้ที่บ้านเกิดเหตุ ผู้กล่าวหาจึงได้ขอหมายค้นศาลจังหวัดนครราชสีมา และร่วมกับพวกนำหมายค้นไปทำการตรวจค้นบ้านเกิดเหตุในวันเกิดเหตุ เมื่อไปถึงไม่พบตัว นายมายือลัน ยากาเรีย จึงได้ติดตามตัว นายยากาเรีย เจ๊ะเซ๊ะ บิดาของ นายมายือลัน ยากาเรีย และพยานที่ 2 กับผู้เกี่ยวข้องมาเป็นพยานในการตรวจค้น ผลการตรวจค้นต่อหน้าพยาน พบของกลางยาแก้ไอผสมโคโคئين จำนวน 29 ถุง ใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกสีดำ ซุกซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าภายในห้องครัว จึงยึดเป็นของกลาง และ พบเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทย มาเลเซีย กับนาฬิกาอยู่ในเป้และซุกซ่อนอยู่ในชั้นหรือตู้สำหรับวางเครื่องครัวภายในห้องครัว จึงร่วมกันยึดทรัพย์สินของ นายมายือลัน ยากาเรีย ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องหรือได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด ไว้เป็นของกลางประกอบคดี และได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับ นายมายือลัน ยากาเรีย ตามกฎหมาย

จากการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนประกอบกับผลการตรวจพิสูจน์ของกลางจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรุงเทพฯ หมายเลขวิเคราะห์ที่ 2246 - 006077 ตามหนังสือที่ สธ 0622.2 / 03895 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 รายงานว่า ผลการตรวจหาปริมาณของเหลวใสสีน้ำตาล (ของกลางที่ส่งตรวจพิสูจน์) มีปริมาตร รวม 435 มิลลิลิตร ตรวจพบโคโคئين และ โพรเมทาสีน ผสมอยู่ ตรวจพบปริมาณ โคโคئين 0.546 กรัม (ห้าร้อยสี่สิบหกมิลลิกรัม) ที่ของกลาง โคโคئينจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ลำดับที่ 20) โพรเมทาสีน เป็นยาจำพวกแอนติฮิสตามีน จัดเป็นยาแผนปัจจุบันประเภทยาอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาอันตราย ข้อ 3(32) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2521 จากพฤติการณ์และการกระทำของผู้ต้องหาในคดีนี้ จึงควรเชื่อได้ว่าการกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐาน มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคโคئين) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย . ขยายแผนปัจจุบัน โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 มาตรา 4.7(2), 17.69วรรคสอง .102 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2528 มาตรา 4 , ตามบัญญัติท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 135) พุทธศักราช 2539 เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 ชื่อยาเสพติดประเภท 2 ลำดับที่ 20 และตาม พระราชบัญญัติยา พุทธศักราช 2510 มาตรา 12.101 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา พุทธศักราช 2518 และพระราชบัญญัติยา พุทธศักราช 2522 มาตรา 4(2) เห็นควรสั่งฟ้อง นายมายือลัน ยากาเรีย หรือ นายมายือลัน ยากาเรีย ผู้ต้องหา นี้ ตามตัวบทกฎหมายที่กล่าวอ้างข้างต้น

อนึ่ง ของกลาง(ตามบัญชีของกลาง)ที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ สถานตรวจพิสูจน์จะดำเนินการส่งเก็บรักษาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนของกลาง(ตามบัญชียึดเพื่อตรวจสอบและประกอบคดี) พนักงานสอบสวนเก็บรักษาไว้ในระหว่างประสานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้รับมอบของกลางไปจากพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 58 ต่อไป

จึงเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณา

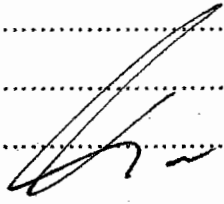
พันตำรวจตรี 
(ชัยวัฒน์ ปานบุญทอง)

ตำแหน่ง **กำกับ**
5.๓๐ 
(พิมพ์ ปานบุญทอง)

พนักงานสอบสวน (สัญญาบัตร 2)สถานีตำรวจภูธรตำบลมูโนะ

เรียน อัยการจังหวัดนครราชสีมา

๑. ผู้ต้องหาชื่อ นายสมชาย ใจดี อายุ ๓๕ ปี สัญชาติ ไทย อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ ๕ ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา



พันตำรวจโท

(กฤษณะ พรรณรักษ์)

รองผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลมูโนะ

สำเนาถูกต้อง

S.๓๐ 
(ชื่อ น. น. น.)

(อ.ก. ๒๗ ก.)

เลขที่ ๒๐๖ ๒๕๔๖
๒๕ ๐๘ ๒๕๔๖



๒๗ (๒๒) ๐๐๓๗

ที่ทำการ

๑๖ กันยายน ๒๕๔๖

เรื่อง แจ่งคำสั่งยุติการดำเนินคดี
เรียน รองผู้กำกับกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลมูโนะ

อ้างถึง รายงานการสอบสวนคดีที่ ๔๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่ท่านส่งสำนวนสอบสวนความอาญา ระหว่าง พ.ต.ท.กฤษณะ พรรณรักษ์
ผู้เสียหาย นายอาทิตย์หรือยาเยี่ยมหรือมิ่ง ตามะ กับพวกรวม ๒ คน ผู้ต้องหา

เรื่อง ร่วมกันพอกเงิน ซึ่งท่านเห็นว่า
เห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ ๑ ไปยังข้าพเจ้านั้น

เรื่องนี้ ได้มีคำสั่งยุติการดำเนินคดี นายอาทิตย์หรือยาเยี่ยมหรือมิ่ง ตามะ ผู้ต้องหาที่ ๑
เพราะ ผู้ต้องหาที่ ๑ ถึงแก่ความตาย สิทธิการนำคดีอาญา
มาฟ้องระงับไป ตามมาตรา ๓๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงแจ้ง
ให้ทราบให้ท่านแจ้งแก่ผู้ร้องทุกข์ และผู้ต้องหาทราบ.

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียง โพธิ์แก้ว)

อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการเขต ๑
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดนครราชสีมา

ถ้าเนาถูกต้อง

๓๓๐ น
(พิมพ์ น.ส.น.ล.)

ข้าพเจ้าทราบคำสั่งยุติการดำเนินคดีแล้ว

ผู้ร้องทุกข์

ผู้ต้องหา

ผู้แจ่งคำสั่ง

(อ.ก. ๒๓)



Handwritten notes and stamps at the top right of the page.

อส (นธ) 0031/ ๖๖๖

สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส

16 กันยายน 2546

เรื่อง แจ้งคำสั่งไม่ฟ้อง

เรียน รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลมูโนะ

อ้างถึง รายงานการสอบสวนคดีที่ 41/2546

ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2546

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่ท่านส่งสำนวนการสอบสวนความอาญา ระหว่าง พ.ต.ท.กฤษณะ พรรณรักษ์

ผู้เสียหาย นายอาเยอมีหรือยาเยอมีหรือมิง สามะ กับพวกรวม 2 คน

เรื่อง ร่วมกันฟอกเงิน

ผู้ต้องหา

ซึ่งท่านเห็นว่า

เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 2

ไปยังข้าพเจ้านั้น

เรื่องน ได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง นางกรรทอง นันตาเรือน ผู้ต้องหาที่ 2

จึงแจ้งให้ทราบ ให้ท่านแจ้งแก่ผู้ร้องทุกข์และผู้ต้องหาทราบตามมาตรา ๑๔๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ขอแสดงความนับถือ

Handwritten signature of the official.

(นายเกรียง ไพริ้แก้ว)

สำเนาถูกต้อง

3-๓๐

(ฉบับ 11๘๖/๒๖๖)

ข้าพเจ้าทราบคำสั่งไม่ฟ้องแล้ว

อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการเขต 9

รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดนราธิวาส

ผู้ร้องทุกข์

ผู้ต้องหา

ผู้แจ้งคำสั่ง



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงานการสอบสวน

คดี อาญาที่ 41/2546

สถานีตำรวจ

ภูธรตำบลมูโนะ

อำเภอ

สุโขทัย-ลก

จังหวัด

นราธิวาส

วันที่

21

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

2546

เสนอ รองผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลมูโนะ

คดีระหว่าง

พันตำรวจโท กฤษณะ พรรณรักษ์ อายุ 42 ปี ไทย - ไทย

ผู้กล่าวหา

นายอาเยอมี หรือยาเยอมีหรือมีง สามะ (เสียชีวิตแล้ว)

ผู้ต้องหาที่ 1

นางกรรทอง นันตาเรือน อายุ 38 ปี ไทย - ไทย

ผู้ต้องหาที่ 2

ฐานความผิด ร่วมกันฟอกเงิน

วันเวลาที่เกิดเหตุ

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2546 เวลาทั้งกลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน

ตำบลที่เกิดเหตุ

ตำบลมูโนะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

ราคาทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย

-

บาดแผล

วันเวลาที่ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ

วันที่ 20 มิถุนายน 2546 เวลา 11.40 น.

วันที่ผู้ต้องหา ถูกควบคุมหรือขังและปล่อยหรือปล่อยชั่วคราว

ผู้ต้องหาเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวน

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2546 และได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีหลักประกันค้ำประกันในวันเดียวกัน

สำเนาถูกต้อง

๖-๓๐

เขียน 11 สิงหาคม 2546

ข้อเท็จจริงและความเห็น

(ข้อเท็จจริงนั้นให้กล่าวถึงคำผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา หลักฐานพยานทุกปาก ส่วนความเห็นนั้นให้อ้างเหตุผลบทกฎหมาย และมาตราประกอบด้วย)

คดีนี้กล่าวหาว่าในระหว่างวันเวลาเกิดเหตุและสถานที่เกิดเหตุ นางกรรทอง นันตาเรือน ผู้ต้องหาที่ 2 นายอวยชัยมี สามะผู้ต้องหาที่ 1 ได้ร่วมกันกระทำความผิดโดยการ จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1(เฮโรอีนและโคคาอีน) โดยได้จำหน่ายเฮโรอีนและยาบ้าให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย และ ร่วมกันกระทำการเพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิ์ใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน การกระทำความผิด อันเป็นความผิดฐาน ร่วมกันฟอกเงิน โดยผู้กล่าวหาได้สืบสวนพฤติการณ์ของผู้ 2 ตลอดมา ต่อมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2546 ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดนครราชสีมา ไปตรวจค้นบ้านพัก และได้ตรวจยึดทรัพย์สินในความควบคุมครองของผู้ต้องหาที่ 2 จำนวน 5 รายการ(ตามบันทึกการตรวจ ึ่งเชื่อว่าได้มาจากการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบและแจ้งให้สำนักงาน ปกป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมตรวจสอบ ต่อมาในวันที่ 20 มิถุนายน 2546 ผู้กล่าวหาได้ ปรึกษากับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา พนักงานสอบสวนจึงรับคำร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ต้อง ี่กล่าว 4 รายการ (ตามบัญชีของกลาง) ต่อมาในวันที่ 5 สิงหาคม 2546 ผู้ต้องหาที่ 2 ได้เข้ามามอบตัวกับ สอบสวนและพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตลอดมา บัดนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว สรุปผลการสอบ ด้ดังนี้

การสอบสวนผู้กล่าวหา มี 1 ปาก คือ

1. พันตำรวจโทฤกษ์ พวรรณรักษ์ ผู้กล่าวหา ให้การว่ามีอาชีพรับราชการเป็นตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธร ณะ ตำแหน่ง รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลมูโนะ ก่อนการตรวจยึดทรัพย์สินในความครอบครอง ึ่งหาที่ 2 ส่งพนักงานสอบสวน ผู้กล่าวหาได้สืบสวนพฤติการณ์ของผู้ต้องหาที่ 1,2 มาก่อนจนทราบแน่ชัด ึ่งหาที่ 1 ได้จำหน่ายเฮโรอีนและยาบ้าให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย โดยมีผู้ต้องหาที่ 2 ร่วมรู้เห็นในการ ำผิด เมื่อได้เงินมา ผู้ต้องหาที่ 1,2 จะนำไปลงทุนค้าขายโค โดยการรับซื้อโคมาแล้วจำหน่ายให้กับลูกค้าชาวมาเลเซีย ี่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร แล้วนำเงินที่ได้ไปแปลงสภาพเป็นทองคำรูปพรรณ รถยนต์และบ้านพักทรัพย์สินอื่นจนร่ำรวย านะสุจริตชนทั่วไป ต่อมาภายหลังผู้ต้องหาที่ 1 ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้ เสียชีวิต ส่วนผู้ต้องหาที่ 2 เป็นแม่บ้านและทั้ง 2 คน ไม่ได้ประกอบอาชีพอื่นที่มีรายได้ชัดเจนหรือจำนวนมาก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2546 ผู้กล่าวหาได้นำหมายค้นไปตรวจค้นบ้านเกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ต้องหา พบผู้ต้องหาที่ 2 และพบทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำผิด จึงตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบหาที่มาของทรัพย์สิน ี่ต่อมาในวันที่ 20 มิถุนายน 2546 ผู้กล่าวหาได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ตามกฎหมาย

ถ้าเนาถูกต้อง

การสอบสวนผู้ต้องหา มี 1 ปาก คือ

1.นางกรรทอง นันตาเรือน ผู้ต้องหาที่ 2 ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาว่า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2546 ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายค้นไปตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหา และได้ตรวจยึดทรัพย์สินในความครอบครองของ ผู้ต้องหาจำนวน 5 รายการ (ตามบันทึกการตรวจยึด/ตรวจค้น) นำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต่อมาภายหลังทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับตนเองโดยยึดทรัพย์ ี่สินจำนวน 4 รายการ ไว้เป็นของกลาง(ตามบัญชีของกลาง) จึงมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อทราบข้อกล่าวหาและมอบตัว

๓๐๐ (คาญ 1,๖๖๓๖๐)

ขอผู้คดีและให้การปฏิเสธว่าตนเองและผู้ต้องหาที่ 2 มีรายได้จากการค้าโคและจากสวนยางพารามรดก ทรัพย์สินของกลาง เป็นของตนเองที่มีก่อนแต่งงานและหลังแต่งงานและทรัพย์สินที่ตกเป็นมรดกแก่ผู้ต้องหาที่ 2 และลูก ผู้ต้องหาที่ 1 และ ตนเองไม่เคยนำทรัพย์สินที่ได้มาไปเปลี่ยนแปลงสภาพ โอนย้าย หรือกระทำการปกปิดทรัพย์สินแต่อย่างใด ผู้ต้องหาที่ 2 ไม่ทราบ ผู้ต้องหาที่ 1 พัวพันยาเสพติดหรือไม่

การสอบสวนพยาน 6 ปาก คอ

1. นายมะนะ อ้าวสะนิ พยานให้การว่าเป็นญาติกับ นายอาฮือมี สามะ ผู้ต้องหาที่ 1 และมีบ้านพักห่างกัน ประมาณ 3 กิโลเมตร และให้การยืนยันว่า ผู้ต้องหาที่ 1 เป็นผู้จำหน่ายเฮโรอีนรายใหญ่ในพื้นที่โดยจะขายให้กับลูกค้าชาว มาเลเซีย มานานประมาณ 7-8 ปี ระยะเวลาจะจำหน่ายเป็นถุง ๆ ละ 300 กรัม และทราบข่าวว่าจำหน่ายยาบ้าด้วย ผู้ต้องหาที่ 2 เคยมีอาชีพค้าโค นาน 1 ปี โดยการซื้อโคมาพักไว้ในหมู่บ้านตนเองแล้วทยอยส่งขายให้กับชาวมาเลเซีย แต่ไม่ทราบว่าส่งไปยังออกไปยังช่องทางใด และทราบว่าเคยมีอาชีพค้าข้าวสารส่งไปยังประเทศมาเลเซีย โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ส่วนผู้ต้องหาที่ 2 ไม่ได้ประกอบอาชีพและทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน

2. นายนิสาเระ มุขอ พยานให้การว่ารู้จักกับผู้ต้องหาที่ 1,2 เนื่องจากเมื่อ 7 ปี ที่ผ่านมากเคยไปทำงานก่อสร้างต่อเติมบ้านให้กับผู้ต้องหาที่ 1,2 และทราบว่าผู้ต้องหาที่ 1 มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดจนมีฐานะร่ำรวย พยานเคยซื้อยาเสพติดประเภท ยาบ้า กับผู้ต้องหาที่ 1 มาานประมาณ 5 ปี ในการติดต่อซื้อจะติดต่อกันทางโทรศัพท์ บางครั้งจะไปติดต่อกันในพื้นที่สุโขทัย-ลพบุรี ผู้ต้องหาที่ 1 จะให้ลูกน้องนำยาเสพติด(ยาบ้า)มาส่งให้กับพยานที่ถนนสายตากใบ-สุโขทัย-ลพบุรี ครั้งละประมาณ 5 คอก(คอกละ 200 เม็ด) ส่วนการจ่ายเงินพยานจะนำเงินไปส่งมอบให้กับผู้ต้องหาที่ 1 บ้านพักโดยมีผู้ต้องหาที่ 2 ร่วมรู้เห็นด้วย

3. นายราชศักดิ์ พันธุนรา พยานให้การว่ามีอาชีพรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 7 สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยานเคยรับราชการเป็นปศุสัตว์อำเภอสุโขทัย-ลพบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง 2546 ปัจจุบันปฏิบัติราชการประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และรับผิดชอบพื้นที่อำเภอสุโขทัย-ลพบุรี พยานรับราชการในพื้นที่มานานรู้จักกับราษฎรที่เลี้ยงโคหรือค้าโคในพื้นที่รับผิดชอบ พยานรู้จักตัวผู้ต้องหาที่ 1 และยืนยันว่าผู้ต้องหาที่ 1,2 ไม่เคยเลี้ยงโคหรือได้รับใบอนุญาตให้ส่งโคออกนอกราชอาณาจักรหรือได้ใบรับรองสุขภาพสัตว์ หรือเคยไปขอใบอนุญาตดังกล่าว

4. นางกรองทอง นันตาเรือน ในฐานะพยานให้การว่า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2546 ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายค้นไปตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหา และได้ตรวจยึดทรัพย์สินในความครอบครองของผู้ต้องหาจำนวน 5 รายการ (ตามบันทึกการตรวจยึด/ตรวจค้น) และให้การว่าทรัพย์สินรายการที่ 1 เป็นของนายอาฮือมี สามะ ทรัพย์สินรายการที่ 2 เป็นของนายอาฮือมี สามะ ที่ตนเองเก็บไว้ ทรัพย์สินรายการที่ 3 เป็นของตนเอง ทรัพย์สินรายการที่ 4 เป็นของนายอาฮือมี สามะ ทรัพย์สินรายการที่ 5 เป็นของน้องสาว นายอาฮือมี สามะ ตนเองและ นายอาฮือมี สามะ มีรายได้จากการค้าโคจากเงินเดือนและจากสวนยางพารามรดก

5. สิบตำรวจโทสำราญ ตุกเตียน พยานให้การว่ามีอาชีพรับราชการเป็นตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรตำบลมูโนะ และเป็นเจ้าหน้าที่ประจำชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พยานได้สืบสวนพฤติการณ์ของผู้ต้องหาที่ 1,2 ตลอดมา จนทราบว่าผู้ต้องหาที่ 1 เป็นผู้ค้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนและยาบ้ารายใหญ่ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรตำบลมูโนะ พยานได้ร่วมกับผู้กล่าวหาและพวกตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาที่ 2 และยึดทรัพย์สินในความครอบครอง

ดำเนินคดีต่อ

ของผู้ต้องหาที่ 2 นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบ และให้การสอดคล้องในสาระสำคัญกับคำให้การของผู้กล่าวหา

6. นายเจ๊ะปอ ไซรี พยานให้การว่า เป็นกำนันท้องที่ซึ่ง นายนิฮาเร๊ะ มุซอ พักอาศัย และทราบว่า นายนิฮาเร๊ะ มุซอ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเป็นผู้ขายยาบ้าให้กับคนในหมู่บ้านและชาวมาเลเซีย ขณะนี้ นายนิฮาเร๊ะ มุซอ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศมาเลเซีย จับกุมตัวดำเนินคดีแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเรื่องใด และไม่สามารถติดตามตัวได้

วัดพยานและพยานเอกสาร

1. พยานเอกสาร

- 1.1 ผลการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนของกลางจาก กองกำกับการวิทยาการเขต 12 ยะลา ตามหนังสือที่ 0026.742/1618 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 จำนวน 2 แผ่น
- 1.2 หนังสือสำนักทะเบียนอำเภอสุโขทัย-ลก ที่ นธ 0917/525 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2546 จำนวน 3 แผ่น
- 1.3 สำเนาใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(แบบ ป.4) เลขที่ 7312/2538 ลง 12 ตุลาคม 2538 ออกให้โดยกองทะเบียน กรมตำรวจ จำนวน 1 แผ่น
- 1.4 สำเนารายการจดทะเบียน และสำเนาทารงกรมธรรม์ประกันภัย รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กจ 8923 สงขลา จำนวน 4 แผ่น
- 1.5 สำเนาใบมรณบัตร นายอาฮือมี สามะ จำนวน 1 แผ่น
- 1.6 สำเนาบันทึกการจับกุมที่เกี่ยวข้องกับ นายอาฮือมี สามะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2545 จำนวน 2 แผ่น
- 1.7 สำเนาบัญชีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ จำนวน 5 แผ่น

สำเนาถูกต้อง

2. พยานวัตถุ - ของกลางในคดี (ตามบัญชีของกลางคดีอาญา)

หลักฐานทางคดีและความเห็นของพนักงานสอบสวน

5-000 จ. (เดิม 1.60/1618)

คดีนี้ ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนรับฟังได้ว่า ก่อนที่ผู้กล่าวหาเกี่ยวกับพวกจะนำหมายค้นไปตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาที่ 2 และทำการตรวจยึดทรัพย์สินในความครอบครองของผู้ต้องหาที่ 2 ส่งพนักงานสอบสวน ผู้กล่าวหาเกี่ยวกับพวกได้สืบสวนพฤติการณ์ของผู้ต้องหาที่ 1,2 มาก่อนจนทราบแน่ชัดว่าผู้ต้องหาที่ 1 ได้จำหน่ายเฮโรอินและยาบ้าให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย โดยมีผู้ต้องหาที่ 2 ร่วมรู้เห็นในการกระทำผิด เมื่อได้เงินมา ผู้ต้องหาที่ 1,2 จะนำไปลงทุนค้าขายโค โดยการรับซื้อโคมาแล้วจำหน่ายให้กับลูกค้าชาวมาเลเซีย โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร แล้วนำเงินที่ได้ไปเก็บไว้หรือแปลงสภาพเป็นทองคำรูปพรรณ รถยนต์และบ้านพักหรือทรัพย์สินอื่น จนร่ำรวยเกินฐานะสุจริตชนทั่วไป ส่วนผู้ต้องหาที่ 2 เป็นแม่บ้านและทั้ง 2 คน ไม่ได้ประกอบอาชีพอื่นที่มีรายได้ชัดเจนหรือจำนวนมาก ในภายหลังผู้ต้องหาที่ 1 ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้เสียชีวิต ต่อมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2546 ผู้กล่าวหาเกี่ยวกับพวกได้นำหมายค้นของศาลไปตรวจค้นบ้านเกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ต้องหา พบผู้ต้องหาที่ 2 และพบทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำผิด จึงตรวจยึดและนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบหาที่มาของทรัพย์สินและประสานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และในวันที่ 20 มิถุนายน 2546 ผู้กล่าวหาได้รับรองทุกข้อกล่าวหาโทษกับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ตามกฎหมาย

ทางคดี จากการสอบสวนผู้กล่าวหาให้การว่าได้สืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาที่ 1,2 ได้ร่วมกันกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและฟอกเงินจึงนำหมายค้นของศาลไปทำการตรวจค้นและตรวจยึดทรัพย์สินในความครอบครองของผู้ต้องหาที่ 2 และได้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในภายหลังและให้การยืนยันการกระทำผิดของผู้ต้องหาที่ 1,2 สอบสวนผู้ต้องหาที่ 2 ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา สอบสวนพยานที่ 1 ให้การยืนยันว่าผู้ต้องหาที่ 1 เป็นผู้จำหน่ายยาเสพติด

สำเนา



ด่วน

ที่ ปง ๐๐๐๓/๐๐๖๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง ขอรวบผลคดีและสำเนารายงานการสอบสวน

เรียน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรมุโนะ

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ฉะนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สำนักงาน ปง. ใคร่ขอรวบผลคดีและสำเนารายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๓๙/๒๕๕๖ รายนายมาอี้อัน ยาการิยา ผู้ต้องหา และคดีอาญาที่ ๔๑/๒๕๕๖ รายนางกรองทอง นันดาเรือน กับพวก ผู้ต้องหา เพื่อจะได้นำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ถนนทรัพย์)

ผู้อำนวยการสำนักคดี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักคดี

โทร.๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๐๔

โทรสาร ๐-๒๒๑๙-๓๖๓๑

ผอ.คก.

ผอ.ส่วน

ชม.ท.

กษ.ร.

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔