

๖๖ ๒ ๖๖๕.๕๔



สำนักงาน ปปง.
เลขที่ 1753
วันที่ - 2 ส.ค. 2554
เวลา 14-10 น.

พ.อ.

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

ที่ ศย ๓๐๖.๐๑๔/ 1261

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สำนักคดี
เลขที่ 0311
วันที่ 2 ส.ค. 2554
เวลา 15.09

เรื่อง ขอคัดสำเนาคำพิพากษาและผลคดีถึงที่สุด

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๓/๐๐๘๓
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความประสงค์ขอคัด
สำเนาคำพิพากษาและผลคดีถึงที่สุด ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๙๔/๒๕๔๙ ระหว่าง พนักงานอัยการ-
จังหวัดสุโขทัย โจทก์ นายสมนึกหรือใจ โตเทียม ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จำเลย เพื่อนำไปใช้ประกอบการ
ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

ศาลจังหวัดสุโขทัยขอเรียนว่า คดีนี้โจทก์ได้ยื่นฎีกาคดีจึงยังไม่ถึงที่สุด แต่อนุญาตให้
คัดถ่ายคำพิพากษาได้ ดังนั้น จึงขอส่งสำเนาคำพิพากษามาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุณี สุวรรณโรจน์)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานประจำศาลจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ

โทร ๐ ๕๕๖๑ ๑๗๘๑

โทรสาร ๐ ๕๕๖๒ ๑๖๑๐

คำพิพากษา

คดีหมายเลขคำที่ ๑๒๘๘ / ๒๕๔๕

คดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๕ / ๒๕๕๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๖

วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

ความอาญา

ระหว่าง { พนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย โจทก์
นายสมนึกหรือใจ โตเหี่ยม ที่ ๑ นางกำเนิด โตเหี่ยม ที่ ๒ จำเลย

เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จำนวนทั้งสอง อูทธรณ์ คำพิพากษา

ศาลจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

โจทก์ฟ้องและแก้คำฟ้องว่า เมื่อระหว่างปลายปี ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน วันใดไม่ปรากฏชัด



/ จำเลยทั้งสอง



-๒-

จำเลยทั้งสองร่วมกันนำเงินจำนวน ๕๕๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงิน
จำนวน ๒,๓๘๔,๖๖๐ บาท อันเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ที่
จำเลยทั้งสองได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการใน
การปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปซื้อ
รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน บจ ๔๓๕๑ สุโขทัย ราคา ๔๗๐,๐๐๐ บาท
รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กบน สุโขทัย ๘๕๘ ราคา ๔๖,๐๐๐ บาท
รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กรธ สุโขทัย ๕๖๐ ราคา ๓๖,๐๐๐ บาท
อาวุธปืนอโคเตมิก ขนาด ๙ มม. หมายเลขทะเบียน สท. ๒/๔๑๒๕
ราคา ๑๒,๐๐๐ บาท อาวุธปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .๓๘ หมายเลขทะเบียน
อค. ๒/๘๓๗๘ ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท และโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้ออีริคสัน
หมายเลข ๐๑-๘๘๗๖๖๑๖ ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท อันเป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในความผิดมูลฐานดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อซุกซ่อนและปกปิด
แหล่งที่มาของทรัพย์สิน แล้วจำเลยทั้งสองร่วมกันซุกซ่อนและอำพรางเพื่อปกปิด



/ลักษณะ

๒๗



-๓-

ลักษณะที่แท้จริงการได้มาซึ่งเงินที่เหลืออีกจำนวน ๑,๗๘๖,๖๖๐ บาท ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของเงินจำนวน ๒,๓๘๔,๖๖๐ บาท โดยจำเลยทั้งสองร่วมกันนำเงินสด
จำนวน ๑,๗๘๖,๖๖๐ บาท ไปผูกซ่อนไว้ได้ตั้งโทรศัพท์และได้อิโง่นำภายใน
บ้านของจำเลยทั้งสอง เหตุเกิดที่ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ต่อมาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เวลากลางวัน เจ้าพนักงานยึดรถยนต์กระบะ
รถจักรยานยนต์ อาวุธปืน โทรศัพท์มือถือ และเงินสดจำนวน ๑,๗๘๖,๖๖๐ บาท
ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในความผิดมูลฐานดังกล่าวเป็นของกลาง
และของกลางทั้งหมดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับไปดำเนินการ
เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓, ๕, ๖๐ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๘๓

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา
๕, ๖๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ จำคุกคนละ ๒ ปี ทางนำสืบ

/ของจำเลย



/// ศาลฎีกา ๒๕๕๓/๑๑



-๔-

ของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ
ให้จำเลยทั้งสองคนละหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๘
คงจำคุกคนละ ๑ ปี ๔ เดือน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ตรวจสอบพยานประจักษ์แล้ว ข้อเท็จจริง
ที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ว่า เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๔๔ เจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจค้นบ้านของจำเลยทั้งสอง พบเงินจำนวน
๑,๗๘๖,๖๖๐ บาท ซุกซ่อนอยู่ใต้ตู้ตั้งโทรทัศน์ ใต้โถงน้ำและในกระเป๋าเสื้อ
ซึ่งแขวนอยู่ภายในตู้เสื้อผ้า รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน บจ ๔๓๕๑ สุโขทัย
รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กบน สุโขทัย ๘๕๘ และ กขล สุโขทัย ๕๖๐
อาวุธปืนอโคโหมติก ขนาด ๙ มม. หมายเลขทะเบียน สท. ๒/๔๑๒๕ อาวุธปืน
รีวอลเวอร์ ขนาด .๓๘ หมายเลขทะเบียน อค. ๒/๘๓๗๘ และโทรศัพท์เคลื่อนที่
ยี่ห้ออีริกสันหมายเลข ๐๑-๘๘๗๓๖๑๖ จึงยึดไว้เป็นของกลางและส่งมอบให้
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามหนังสือและบันทึกการ
ส่งมอบของกลางเอกสารหมายเลข ป.จ. ๑ และ ป.จ. ๒ (ศาลอาญากรุงเทพใต้)



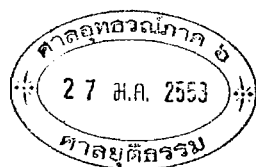
/เลขาธิการ

๑๑/๑๒/๒๕๕๓



-๗-

ตามที่อุทธรณ์ เห็นว่า สำหรับเงินจำนวน ๑,๑๘๖,๖๖๐ บาท ซึ่งโจทก์บรรยายฟ้องว่า
 จำเลยทั้งสองนำเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนไปเก็บซุกซ่อนไว้ภายใน
 บ้านของจำเลยทั้งสอง อันเป็นการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติ
 ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เห็นว่า ตามมาตรา ๕ (๒)
 ของกฎหมายดังกล่าวบัญญัติว่า “กระทำความผิดประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรือ
 อำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ
 ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน”
 ในข้อนี้แม้จะฟังว่าเงินจำนวน ๑,๑๘๖,๖๖๐ บาท จำเลยทั้งสองได้มาจาก
 การจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน แต่ข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของโจทก์ได้ความเพียงว่า
 เจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจค้นบ้านของจำเลยทั้งสองและพบเงินจำนวนดังกล่าว
 ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านของจำเลยทั้งสองและจำเลยทั้งสองรับว่าเป็นเงินที่ได้มาจาก
 การจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนเท่านั้น ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำ
 ด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาของเงินจำนวน
 นี้ในลักษณะที่เป็นการฟอกเงิน กล่าวคือ ทำให้เงินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 ดังกล่าวแปรสภาพเป็นเงินที่ได้มาโดยเสมือนถูกต้องตามกฎหมาย การที่



/จำเลยทั้งสอง

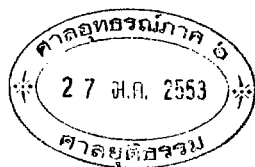
ศาลอุทธรณ์ภาค ๖
27 ส.ค. 2553
ศาลยุติธรรม

/ร้อยตำรวจเอก



-๕-

ร้อยตำรวจเอกสงกรานต์ ซึ่งรับราชการอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรกรงไกรลาสเช่นเดียวกันว่า พยานและผู้ได้บังคับบัญชาไม่เคยไปล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยทั้งสอง อีกทั้งได้ความจากคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกธณูมิว่า ในการให้สายลับไปล่อซื้อมิได้ลงบันทึกประจำวันและถ่ายเอกสารธนบัตรที่จะใช้ในการล่อซื้อไว้ นับว่าผิดกับทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานตำรวจที่จะล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนในคดีทั่วๆ ไป ทั้งๆ ที่อ้างว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ค้ารายใหญ่ นอกจากนี้ดาบตำรวจอำนาจเบิกความตอบทนายจำเลยทั้งสองถามค้านว่า มีชาวบ้านและสายลับมารายงานว่าเคยไปซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยทั้งสองและสามารถซื้อได้ ๒ ราย ย่อมแสดงว่าดาบตำรวจอำนาจรู้จักผู้ที่สามารถซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยทั้งสองได้ แต่กลับไม่มีการอ้างบุคคลที่สามารถซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยทั้งสองเป็นพยานเพื่อยืนยันพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองอันจะทำให้พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นร้อยตำรวจเอกสุภาพ ประธาน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกรงไกรลาสเบิกความว่า ไม่มีพยานหลักฐานชี้ชัดว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษพยานจึงไม่ได้แจ้งข้อหาจำเลยทั้งสองในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ดังนี้ เมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาสืบให้เห็น



/พฤติการณ์

//



-๑๐-

พฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองก่อนถูกจับกุมว่าจำเลยทั้งสองมีพฤติการณ์จำหน่าย
เมทแอมเฟตามีนจนมีรายได้นำไปซื้อทรัพย์สินของกลาง ลำพังคำรับสารภาพ
ของจำเลยทั้งสองตามบันทึกการตรวจสอบบันทึกคำให้การของพยาน บันทึก
การจับกุมและบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา เอกสารหมาย จ.๗, จ.๑๒, จ.๑๓,
จ.๑๐, จ.๒๖ และ จ.๒๘ ตามลำดับ ซึ่งเป็นพยานบอกเล่าและไม่มีรายละเอียด
เกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดของจำเลยทั้งสองทั้งๆที่อ้างว่าเป็น
ผู้ค้ารายใหญ่ อีกทั้งจำเลยทั้งสองได้แย้งว่ามีได้ให้การไว้ตามบันทึกดังกล่าว โดย
จำเลยทั้งสองลงลายมือชื่อไปโดยเจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้อ่านข้อความให้ฟังก่อน
จึงยังไม่อาจรับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่า จำเลยทั้งสองเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน
เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น
อันเป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัย
นั้นให้แก่จำเลยทั้งสอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖
วรรคสอง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองนั้น ศาลอุทธรณ์ภาค ๖
ไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง.

นายธีระเดช บุวจิต

นายประพนธ์ กองมะลิกันแก้ว

นายอรพจน์ ศิริกานต์นันท์



[illegible]

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓

เมื่อพบข้อผิดพลาดทางกายกรรมแล้ว ก็รีบกำจัดมัน

อันดับ 4 คือ 4 อันดับแรกที่มีค่า α ของ 0.0001 ถึง 0.001

ดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผน

11:00h / 10:00h / 9:00h / 8:00h / 7:00h / 6:00h / 5:00h / 4:00h / 3:00h / 2:00h / 1:00h / 0:00h

1156/2020 / 01/20/20

(นายยุทธพงศ์ ฐิติเกียรติ)

non-due

၁၈၇၀ ခုနှစ်က မိုးမရွာရဘဲ နေ့ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် နေခဲ့ရတယ်။

११/१०/२०

นาง กิ่งเห็ด โตเหลียว

K บรรจุ

๙๖ 19 เม.ย. ๒๕๕๔



เลขที่ 0555
วันที่ 18 เม.ย. 2554
เวลา 15.49 น.

สำนักงาน ป.ป.ง.
เลขที่ 2978
วันที่ 18 เม.ย. 2554
เวลา 14.00 น.

ที่ สท ๐๓๒๙/1113

๖๐ ศักดิ์สิทธิ์ โสโธโร,

8 เมษายน

สถานีตำรวจภูธรกรงไกรลาศ

ถนนสิงห์วัฒน์ จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๗๐

๒๕๕๔

เรื่อง แจ้งผลคดีและสำเนารายงานการสอบสวน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ้างถึง หนังสือเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วน ที่ ปง ๐๐๐๓/๐๐๔๔

ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๓๕๓/๒๕๕๔ จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอทราบผลคดีและสำเนารายงานการสอบสวนคดี นายสมนึก โตเทียม กับพวก ผู้ต้องหา ข้อหา ร่วมกันฟอกเงิน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สถานีตำรวจภูธรกรงไกรลาศ ขอเรียนศาลจังหวัดสุโขทัยพิพากษานายสมนึก โตเทียม และนาง-
กำเนิด โตเทียม จำคุกคนละ ๒ ปี รับผิด ๑ ใน ๓ คงเหลือจำคุก ๑ ปี ๔ เดือน หมายเลขคดีดำที่ ๓๒๙/๒๕๕๓
หมายคดีแดงที่ ๒๙๔/๒๕๕๔ พิพากษาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

(สัญญา ชาญกุล)

รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอกรงไกรลาศ

ท สท 0329/1457



สถานีดํารวจธรอำเภอกงไกรลาศ
ถนนสิงหวัฒน์ จังหวัดสุโขทัย 64170

๖ พฤษภาคม 2547

เรื่อง ส่งสำนวนคดีเห็นควรสั่งฟ้อง

เรียน อัยการจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือที่ สท 0320/3681 ลง 12 ธันวาคม 2544

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการสอบสวน จำนวน 28 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ส่งสำนวนการสอบสวนคดี 353/2544 ความผิดฐาน ร่วมกันฟอกเงิน มีความเห็นสั่งฟ้อง ผู้ต้องหาหลบหนี ออกดำเนินรูปพรรณหมายจับไว้ นั้น

บัดนี้ได้จับกุมตัวนายสมนึกหรือใจ โตเหี่ยม ผู้ต้องหาที่ 1, นางกานันต์ โตเหี่ยม ผู้ต้องหาที่ 2 สอบสวนแล้วให้การรับสารภาพ โดยรับว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) แล้วนำเงินไปซื้อทรัพย์สินตามที่ยึดไว้จริง พวักที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ จึงเชื่อว่าผู้ต้องหาที่ 1,2 ได้ร่วมกันกระทำความผิดฐาน ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 7(1), 15, 66 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 คดีมีพยานหลักฐานพอฟ้องเห็นควร " สั่งฟ้อง " ผู้ต้องหาทั้งสองคนตามข้อกล่าวหาและบทกฎหมายที่อ้างถึงด้วย

อนึ่ง ผู้ต้องหาที่ 1,2 ได้นำตัวไปยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน

2547 ตามคำร้องคดีหมายเลขคดีที่ 30/2547 จะครบกำหนดฝากขังครั้งที่ ๑ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2547

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พัฒนินท์ นพจินดา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอกงไกรลาศ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.

(สมคิด อินสอน)

พนักงานสอบสวน (สบ.๓) สภ.กงไกรลาศ

บันทึกข้อความ

สท.อ.กองไกรลาศ ภ.จว.สุโขทัย

โทร 055-691144

ที่ สท 0329/ -

วันที่ 4 พฤษภาคม 2547

เรื่อง ส่งสำนวนคดีเห็นควรสั่งฟ้อง

เรียน ผกก.สท.อ.กองไกรลาศ

ตามหนังสือ สท.อ.กองไกรลาศที่ สท 0320/3681 ลง 12 ธันวาคม 2544 ส่งสำนวนการสอบสวนคดีที่ 353/2544 ความผิดฐาน ร่วมกันฟอกเงิน มีความเห็นสั่งฟ้อง ผู้ต้องหาหลบหนี ออกดำเนินรูปพรรณหมายจับไว้ นั้น

บัดนี้ได้จับกุมตัวนายสมนึกหรือใจ โตเหี่ยม ผู้ต้องหาที่ 1, นางกานันต์ โตเหี่ยม ผู้ต้องหาที่ 2 สอบสวนแล้วให้การรับสารภาพ โดยรับว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) แล้วนำเงินไปซื้อทรัพย์สินตามที่ยึดไว้จริง- พวซึ่งที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ จึงเชื่อว่าผู้ต้องหาที่ 1,2 ได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 7(1),15,66 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 คดีมีพยานหลักฐานพอฟ้องเห็นควร “สั่งฟ้อง” ผู้ต้องหาที่ 1,2 ตามข้อกล่าวหาและบทกฎหมายที่อ้างถึงด้วย

อนึ่ง ผู้ต้องหาที่ 1,2 ได้นำตัวไปยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2547 ตามคำร้องคดีหมายเลขคำที่ 30/2547 ซึ่งจะครบกำหนดฝากขังครั้งที่ 4 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2547

จึงเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณา)

พันตำรวจโท

(สุเมธ วงษ์เกลียวเรียน)

พนักงานสอบสวน(สบ 3)สถานีตำรวจภูธรอำเภอองไกรลาศ

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอองไกรลาศ

.....
.....
.....

พันตำรวจโท

(เจริญ หงส์กาญจนกุล)

รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอองไกรลาศ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.

(สมศักดิ์ อินสอน)

พนักงานสอบสวน (สบ.๑) สท.อ.กองไกรลาศ



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงานการสอบสวน

คดี อาชญาที่ 353/2544

สถานีตำรวจ กุสุมา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย

วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

เสนอ อัยการจังหวัดสุโขทัย

คดีระหว่าง	ร.ต.ท. สุภาพ	ประธาน	ผู้กล่าวหา
	นายสมนึก	โตเหี่ยม	ผู้ต้องหาที่ 1 (หลบหนี)
ผู้ต้องหา	นางอำเนก	โตเหี่ยม	ผู้ต้องหาที่ 2 (หลบหนี)
พิจารณา	ร่วมกันฟอกเงิน		

วันเวลาเกิดเหตุ ระหว่างปี พ.ศ. 2539 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่อง

ตำบลที่เกิดเหตุ ตำบลโกรบิน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ราคาทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย -

บาดเจ็บ -

วันเวลาที่ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ วันที่ ๕ ธันวาคม 2544 เวลา 11.00 น.

วันที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือจับและปล่อยหรือปล่อยชั่วคราว นายสมนึก โตเหี่ยม ผู้ต้องหาที่ 1

และนางอำเนก โตเหี่ยม ผู้ต้องหาที่ 2 หลบหนีได้ออกนอกเขตจับและดำเนินรูปพรรณไว้ประกาศ

สืบจับต่อไปแล้ว

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.

(สมคิด อินสอน)

พนักงานสอบสวน (สบ.๓) สภ.กงไกรลาศ

ด้านการเกษตรให้แก่ประชาชน กรณีนายสมนึกกับนางกำเนตพำนา 46 ไร่ จะให้ข้าวเปลือกประมาณ 32,000 บาท มีรายได้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายประมาณ 48,300 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายออกไป 2 ส่วนจะเหลือเป็นรายได้สุทธิประมาณ 48,300 บาทต่อครั้ง และการทำงานในเขต อ.คงไกรลาศ สามารถทำได้ปีละ 2 ครั้ง

นายสมนึก ที่ประสงค์ 4 ซึ่งเป็นแม่บ้าน ค.โคโรน อ.คงไกรลาศฯ เคยรู้จักนายสมนึกกับนางกำเนตพำนาซึ่งมีลูกด้วยกันนางกำเนตเป็นผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับชายมานาน 5 ปี และเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2544 นายสมนึกว่าเงินที่ตนได้ตรวจเช็คเงินและทรัพย์สินอย่างอื่นอีกหลายรายการซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าได้มาจากการขายยาบ้า และตนก็เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

นายธงชัย บุญทองสุข พยานที่ 5 เจ้าของท่าข้าวที่ตั้งอยู่บ้านหนองเสาเดียว รับซื้อข้าวมานานประมาณ 2 ปี พยานไม่รู้จักนายสมนึก-นางกำเนตมาก่อนแต่อย่างใด

นายมนัสชัย สุรชุกกาล พยานที่ 6 เจ้าของท่าข้าวที่ตั้งอยู่บ้านหนองเคา พยานไม่รู้จักและไม่เคยรับซื้อข้าวเปลือกจากนายสมนึก-นางกำเนตแต่อย่างใด

นายบรรจง สุวรรณ พยานที่ 7 เจ้าของท่าข้าว ส.สุวรรณ รับซื้ออยู่ที่มาขายให้ทั่วไป พยานไม่รู้จักนางสมนึก-นางกำเนตแต่อย่างใด

สำเนาถูกต้อง

พยานเอกสารและพยานวัตถุ

พ.ต.ท.

- ปรากฏในสำนวนการสอบสวน

(สมคิด อินสอน)

พนักงานสอบสวน (สบ.๓) สภ.คงไกรลาศ

หลักฐานทางคดีและความเห็นของพนักงานสอบสวน

คดีนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว จากการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริงทั้งได้ความว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบทราบมาว่านายสมนึก-นางกำเนตผู้ต้องหาซึ่งเป็นสามีภรรยาถิ่นลี้ภัยจากนายยาบ้า ตามวันเวลาเกิดเหตุจึงได้นำหมายค้นไปตรวจค้นบ้านและบริเวณของผู้ต้องหา ผลการตรวจค้นพบเงินสดชนิดฉบับต่างๆ จำนวน 1,786,660 บาท และทรัพย์สินที่มีค่าอีกหลายรายการ เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเงินที่ค้นพบจะต้องเป็นเงินที่จำหน่ายยาบ้าและทรัพย์สินต่างๆของผู้ต้องหาจะต้องนำเงินที่ขายยาบ้าได้ไปซื้อ จึงตรวจยึดเงินและทรัพย์สินดังกล่าวมาส่งมอบให้ผู้กล่าวหา เกือบต้นได้สอบสวนปากคำผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ในฐานะผู้ให้ข้อมูล ผู้ต้องหาทั้ง 2 รับว่าจำกันจำหน่ายยาบ้ามาก่อนจริง และยังรับว่าเงินของกลางเป็นเงินที่ได้มาจากการขายยาบ้าและเงินขายข้าว ส่วนทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้้นำเงินที่ขายยาบ้าได้ไปซื้อมา ผู้กล่าวหาจึงนำเงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาส่งไปให้สำนักงาน ปปง.พิจารณา ต่อมาทางสำนักงาน ปปง.ได้พิจารณาและมีความเห็นส่งเรื่องมาให้

ผู้กล่าวหาว่า เป็นคดีกับนายสมนึกและนางกำเนตในความผิดฐาน " ฟอกเงิน " หลังจากได้รับหนังสือ
แล้วผู้กล่าวหาได้มีหมายเรียกให้นายสมนึกกับนางกำเนตให้มาพบตนนายสมนึกกับนางกำเนตไม่มาพบ
และจากการสอบสวนพยานแวดล้อมแล้วต่างไม่เชื่อว่าการที่นายสมนึกกับนางกำเนตทำนา 46 ไร่จะมี
เงินและทรัพย์สินมากขนาดนี้ พิจารณาจากพยานหลักฐานดังกล่าวอ้างมาแล้วข้างต้น เชื่อได้ว่านายสมนึก
กับนางกำเนตได้ร่วมกันกระทำความผิดฐาน " ร่วมกันฟอกเงิน " อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 มาตรา 5, 60 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ทางคดีมีพยานหลักฐานพอพ้อง
จึงเห็นควร " สั่งฟ้อง " นายสมนึกกับนางกำเนตผู้ต้องหาตามข้อกล่าวหาและบทกฎหมายที่อ้างถึง

อนึ่ง นายสมนึกและนางกำเนต โตเต็ม ผู้ต้องหา หลบหนีพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับ
และดำเนินการไปประกาศสืบจับต่อไปแล้ว

จึงเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ร้อยตำรวจโท

(สุภาพ ประธาน)

พนักงานสอบสวน (สบ. 1) สถานีตำรวจภูธร

อำเภอองคราต จังหวัดสุโขทัย.

เรียน ผกก. สด. อ. องคราต

..... 1 มีนาคม 2544 พ.บ. 1540

พันตำรวจโท

(สุรัตน์ ปรางทอง)

รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธร

อำเภอองคราต จังหวัดสุโขทัย.

เรียน อัยการจังหวัดสุโขทัย

..... 1 มีนาคม 2544 พ.บ. 1540

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.

(สมคิด อินสอน)

พนักงานสอบสวน (สบ. 3) สด. องคราต

พันตำรวจเอก

(ช่างชัย สมมติวงศ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอองคราต

จังหวัดสุโขทัย.