



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่ ย. ๑๑๖/๒๕๕๘
เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส)/๓๑๗๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และตามบันทึกข้อความ ลับ ที่ ปง ๐๐๐๑.๑(ผชช.กม)/๐๐๕๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเครือข่ายการค้ายาเสพติด รายงานนางสาวอาปุ๋ หมื่อแล หรือหมื่อแล ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) และสำนักงาน ปง. ได้ร่วมกันสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับนางสาวอาปุ๋ หมื่อแล หรือหมื่อแล กับพวก ซึ่งรับโอนเงินจากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยจำนวนมาก โดยเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส. ขออนุมัติหมายจับนายจะละ หมื่อแล หรือหมื่อแล, นางสาวอาปุ๋ หมื่อแล หรือหมื่อแล และนายยี่หลง นามตาล ในความผิดฐานสนับสนุนผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยดำเนินการจัดการเงินที่ซื้อยาเสพติดปรากฏตามหมายจับศาลอาญาที่ ๑๐๗-๑๐๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส. สืบสวนและจับกุมนางสาวอาปุ๋ หมื่อแล หรือ หมื่อแล โดยพนักงานสอบสวนได้สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องนางสาวอาปุ๋ หมื่อแล หรือหมื่อแล และกรณีดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ส. มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนางสาวอาปุ๋ หมื่อแล หรือหมื่อแล, นายจะละ หมื่อแล หรือหมื่อแล และนายยี่หลง นามตาล และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับนางสาวอาปุ๋ หมื่อแล หรือหมื่อแล กับพวก ไว้เพื่อตรวจสอบ ต่อมาพนักงานอัยการได้สั่งฟ้องนางสาวอาปุ๋ หมื่อแล หรือหมื่อแล ต่อศาลอาญา ส่วนนายจะละ หมื่อแล หรือ หมื่อแล และนายยี่หลง นามตาล หลบหนีจึงยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ศาลอาญาได้พิพากษายกฟ้องนางสาวอาปุ๋ หมื่อแล หรือ หมื่อแล เนื่องจากพยานหลักฐานของโจทก์ยังมีข้อสงสัยตามสมควรจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลย อย่างไรก็ตามปรากฏในคำวินิจฉัยของศาลอาญาว่า เชื่อว่าจำเลยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มค้ายาเสพติด จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น นางสาวอาปุ๋ หมื่อแล หรือหมื่อแล, นายจะละ หมื่อแล หรือหมื่อแล และนายยี่หลง นามตาล จึงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอาปุ๋ หมื่อแล หรือหมื่อแล, นายจะละ หมื่อแล หรือหมื่อแล และนายยี่หลง นามตาล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวอาปู หมื่อแล หรือ หมื่อแล กับพวก มีพฤติการณ์เป็นผู้จัดการเรื่องเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด พฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็น ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือ เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า นางสาวอาปู หมื่อแล หรือ หมื่อแล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๒๕ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็น สิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มี สิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอาปู หมื่อแล หรือ หมื่อแล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้น ซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๑๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวอาปู หมือแล หรือ หมือแล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๖-๒-๕๕๘๗๓-๖ ชื่อบัญชี นางสาวอาปู หมือแล	-	นางสาวอาปู หมือแล	๔,๖๑๓,๓๑๓.๗๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พ.ค.๒๕๕๘)	-
๒.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๖-๒-๕๗๙๒๖-๑ ชื่อบัญชี นางสาวอาปู หมือแล	-	นางสาวอาปู หมือแล	๒,๖๒๑,๙๕๙.๙๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พ.ค.๒๕๕๘)	-
๓.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๖-๒-๕๘๗๔๒-๖ ชื่อบัญชี นางสาวอาปู หมือแล	-	นางสาวอาปู หมือแล	๒,๐๖๐,๗๙๒.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พ.ค.๒๕๕๘)	-
๔.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๒-๒-๐๔๔๕๖-๖ ชื่อบัญชี นางสาวอาปู หมือแล	-	นางสาวอาปู หมือแล	๒,๓๐๙,๖๔๓.๑๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พ.ค.๒๕๕๘)	-
๕.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๙๘-๐-๘๖๒๑๒-๖ ชื่อบัญชี นางสาวอาปู หมือแล	-	นางสาวอาปู หมือแล	๓,๕๕๕.๙๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๕๘)	-
๖.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๑๑-๗-๐๑๕๘๙-๐ ชื่อบัญชี นางสาวอาปู หมือแล	-	นางสาวอาปู หมือแล	๘,๘๓๓.๖๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๕๘)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๘๔-๐-๐๙๑๐๐-๐ ชื่อบัญชี นางสาวอาปุ๋ หมือแล	-	นางสาวอาปุ๋ หมือแล	๓,๐๙๕.๗๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๕๘)	-
๘.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๘๔-๐-๐๙๕๕๗-๗ ชื่อบัญชี นางสาวอาปุ๋ หมือแล	-	นางสาวอาปุ๋ หมือแล	๒๐๖,๓๘๒.๓๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๕๘)	-
๙.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๗๑-๒-๐๗๒๖๑-๒ ชื่อบัญชี นายอภิชาติ บอผ่อง	-	นายอภิชาติ บอผ่อง	๒,๐๗๓,๓๐๖.๔๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๕๘)	-
๑๐.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๖-๒-๕๘๘๕๓-๐ ชื่อบัญชี นางสาวลัดดาวัลย์ ภูษาสุวรรณ	-	นางสาวลัดดาวัลย์ ภูษาสุวรรณ	๗,๕๘๘.๘๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๕๘)	-
๑๑.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๖-๒-๕๘๘๕๒-๒ ชื่อบัญชี นางสาวลัดดาวัลย์ ภูษาสุวรรณ	-	นางสาวลัดดาวัลย์ ภูษาสุวรรณ	๑,๑๒๑,๑๒๘.๕๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๕๘)	-
๑๒.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๙๘-๐-๘๗๔๗๑-๗ ชื่อบัญชี นางสาวลัดดาวัลย์ ภูษาสุวรรณ	-	นางสาวลัดดาวัลย์ ภูษาสุวรรณ	๖๑,๑๙๙.๘๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๕๘)	-
๑๓.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๖-๒-๓๘๐๒๖-๕ ชื่อบัญชี นางอุไรลักษณ์ กิจศุภกาญจน์ และนายเกียรติณรงค์ กิจศุภกาญจน์	-	นางอุไรลักษณ์ กิจศุภกาญจน์ และ นายเกียรติณรงค์ กิจศุภกาญจน์	๕,๓๒๒,๕๙๘.๖๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๕๘)	เฉพาะเงินฝาก จำนวน ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท พร้อม ดอกเบี้ย

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๖-๒-๕๑๖๒๕-๓ ชื่อบัญชี นายเกียรติณรงค์ กิจศุภกาญจน์	-	นายเกียรติณรงค์ กิจศุภกาญจน์	๔,๐๔๒,๓๑๕.๙๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๕๘)	เฉพาะเงินฝาก จำนวน ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท พร้อม ดอกเบี้ย
๑๕.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๒-๒-๐๕๒๕๘-๕ ชื่อบัญชี นางสาวบัวทิพย์ ผ่องศรี	-	นางสาวบัวทิพย์ ผ่องศรี	๑,๒๔๓,๐๒๒.๔๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๕๘)	-
๑๖.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๒-๒-๐๒๗๑๔-๙ ชื่อบัญชี นายคำสุข เกียงน้อย	-	นายคำสุข เกียงน้อย	๑,๐๑๘,๔๕๔.๘๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๕๘)	-
๑๗.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๖-๒-๓๗๑๙๔-๐ ชื่อบัญชี นางหยงซิง แซ่เหวอ	-	นางหยงซิง แซ่เหวอ	๑,๐๗๑,๖๘๘.๗๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๕๘)	เฉพาะเงินฝาก จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อม ดอกเบี้ย
๑๘.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๖-๒-๒๐๗๙๑-๑ ชื่อบัญชี นางสาวสุภัจฉรี บอผ่อง	-	นางสาวสุภัจฉรี บอผ่อง	๒๑๖,๘๐๕.๓๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๕๘)	-
๑๙.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๗๑-๒-๐๗๒๖๒-๐ ชื่อบัญชี นางสาวสุภัจฉรี บอผ่อง	-	นางสาวสุภัจฉรี บอผ่อง	๘๓,๑๔๑.๒๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๕๘)	-



