



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๓๕ /๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้ตรวจสอบการทุจริตต้องสงสัยกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในคดีนายชนพงศ์ ยี่ป่า กับพวก ซึ่งมีนายอาฝาก แซ่ถ่าง เป็นผู้ทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับนางสาวรัตติกุล คัมภีระ (ภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนายชนพงศ์ ยี่ป่า) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ เจ้าพนักงานตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง และชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค ๕ ได้ร่วมกันจับกุม นายศุภฤกษ์ ภัครโกคินกุล และนายชัชชนม์ ศรีลาภะมาศ พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ เม็ด โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และจากการสืบสวนสอบสวนทราบว่า มีผู้ร่วมกระทำความผิดในคดีดังกล่าวอีก ได้แก่ นายธนภัทร์ หรือ จิตตกร หรือ อะเรปะจิโปะ ยี่ป่า และนายชนพงศ์ หรือ อะตาก็วะก๊ะ ยี่ป่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขอออกหมายจับจากศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ จ.๕๑๓.๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวนายชนพงศ์ ยี่ป่า ได้ที่บริเวณ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในชั้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายชนพงศ์ ยี่ป่า ว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ในชั้นสอบสวน นายชนพงศ์ ยี่ป่า ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอาฝาก แซ่ถ่าง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๙๑/๒๕๕๖ เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอาฝาก แซ่ถ่าง กับพวก รับโอนเงินจากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามาในบัญชีธนาคารของตนเองแล้วถอนเงินออกไป มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๕ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอาฝาก แซ่ถ่าง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว ประกอบกับการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้กระทำความผิดมีลักษณะ กล่าวคือ เมื่อมีการโอนหรือฝากเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารก็จะมีการถอนออกจนหมดในวันถัดมา ซึ่งพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารของนายอาฝาก แซ่ถ่าง กับพวก มีลักษณะดังกล่าวมาโดยตลอด ตั้งแต่มีการเปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงิน และจากการตรวจสอบพบว่ามีมีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีที่เชื่อว่าเปิดบัญชีขึ้นมาเพื่อใช้ในการรับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในครั้งนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



**บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด**  
**แนบท้ายคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**  
**ที่ ย. ๓๓๔ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗**  
**เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว**  
**รายนายอาฝาก แซ่ถ่าง กับพวก**

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน   | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/<br>ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน<br>(บาท)                               | หมายเหตุ |
|-----------|---|-------|----------------------------------|--|----------|
| ๑.        | เงินในบัญชีเงินฝาก<br>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)<br>สาขายศเส กรุงเทพมหานคร<br>เลขที่บัญชี ๐๐๙-๒-๔๘๘๓๓-๐<br>ชื่อบัญชี นายอาฝาก แซ่ถ่าง               | -     | นายอาฝาก แซ่ถ่าง                 | ๑,๒๒๐,๐๙๗.๕๓<br>บาท<br>(ณ วันที่ ๔ มีนาคม<br>๒๕๕๗) | -        |
| ๒.        | เงินในบัญชีเงินฝาก<br>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)<br>สาขายศเส กรุงเทพมหานคร<br>เลขที่บัญชี ๐๐๙-๒-๕๐๑๒๑-๓<br>ชื่อบัญชี นายอาฝาก แซ่ถ่าง               | -     | นายอาฝาก แซ่ถ่าง                 | ๒๔,๓๕๖.๒๗ บาท<br>(ณ วันที่ ๔ มีนาคม<br>๒๕๕๗)       | -        |
| ๓.        | เงินในบัญชีเงินฝาก<br>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)<br>สาขาแม่สาย จังหวัดเชียงราย<br>เลขที่บัญชี ๑๗๖-๒-๕๐๒๓๔-๔<br>ชื่อบัญชี นายอาฝาก แซ่ถ่าง           | -     | นายอาฝาก แซ่ถ่าง                 | ๒,๖๙๑.๖๘ บาท<br>(ณ วันที่ ๔ มีนาคม<br>๒๕๕๗)        | -        |
| ๔.        | เงินในบัญชีเงินฝาก<br>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)<br>สาขาโบ้เบ้ ทาวเวอร์<br>กรุงเทพมหานคร<br>เลขที่บัญชี ๗๙๘-๒-๐๗๒๓๖-๔<br>ชื่อบัญชี นายอาฝาก แซ่ถ่าง | -     | นายอาฝาก แซ่ถ่าง                 | ๒๓.๓๒ บาท<br>(ณ วันที่ ๔ มีนาคม<br>๒๕๕๗)           | -        |

บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด  
 แบบท้ายคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 ที่ ย. ๗๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗  
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 รายนายอาฝาก แซ่ถ่าง กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน  | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/<br>ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน<br>(บาท)                     | หมายเหตุ |
|-----------|--|-------|----------------------------------|--|----------|
| ๕.        | เงินในบัญชีเงินฝาก<br>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)<br>สาขาแม่สาย จังหวัดเชียงราย<br>เลขที่บัญชี ๓๙๘-๐-๗๓๗๔๔-๓<br>ชื่อบัญชี นายอาฝาก แซ่ถ่าง | -     | นายอาฝาก แซ่ถ่าง                 | ๙๗.๗๔ บาท<br>(ณ วันที่ ๗ มีนาคม<br>๒๕๕๗) | -        |

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ  
 รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๔๗,๒๖๖.๕๔ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อย  
 หกสิบหกบาทห้าสิบลีสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายเสนีย์ ทิพย์พิทักษ์)

นิติกรชำนาญการ  
 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ