



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๓๖ /๒๕๕๗

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ตรวจสอบการทุจริตต้องสงสัยกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในคดีนายชนพงศ์ ยี่ปา กับพวก ซึ่งมีนายยิวเยียน แซ่ย่าง เป็นผู้ทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับนางสาวรัตติกุล คัมภีระ (ภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนายชนพงศ์ ยี่ปา) 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 อะเรปะจีโปะ ยี่ปา และนายชนพงศ์ หรือ อะตาคี้วะกี้วะ ยี่ปา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขอออกหมายจับจากศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ จ.๕๑๓.๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวนายชนพงศ์ ยี่ปา ได้ที่บริเวณ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในชั้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายชนพงศ์ ยี่ปา ว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ในชั้นสอบสวน นายชนพงศ์ ยี่ปา ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายยิวเยียน แซ่ย่าง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๙๓/๒๕๕๖ เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายยิวเยียน แซ่หย่าง กับพวก รับโอนเงินจากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามาในบัญชีธนาคารของตนเองแล้วถอนเงินออกไป มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายยิวเยียน แซ่หย่าง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว ประกอบกับการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้กระทำความผิดมีลักษณะ กล่าวคือ เมื่อมีการโอนหรือฝากเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารก็จะมีการถอนออกจนหมดในวันถัดมา ซึ่งพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารของนายยิวเยียน แซ่หย่าง กับพวก มีลักษณะดังกล่าวมาโดยตลอด ตั้งแต่มีการเปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงิน และจากการตรวจสอบพบว่ามีมีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีที่เชื่อว่าเปิดบัญชีขึ้นมาเพื่อใช้ในการรับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในครั้งนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ดังนี้

๑. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายศเส กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๐๐๙-๒-๔๘๖๑๒-๕ ชื่อบัญชี นายยิวเยียน แซ่หย่าง จำนวน ๕,๕๘๐.๑๕ บาท (ห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทสิบห้าสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗

๒. เงินในบัญชี...

๒. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหานคร กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๒๒๔-๐-๒๖๙๘๙-๐ ชื่อบัญชี นายยิวเยียน แซ่ย่าง จำนวน ๑,๑๕๗,๓๖๘.๖๑ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

