



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๑๗๗ / ๒๕๕๗

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้ตรวจสอบการทำธุรกรรมต้องสงสัยกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในคดีนายชนพงศ์ ยี่ป่า กับพวก ซึ่งมีนางตาเหมย แซ่ลี เป็นผู้ทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับนางสาวรัตติกุล คัมภีระ (ภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนายชนพงศ์ ยี่ป่า) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ เจ้าพนักงานตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง และชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค ๕ ได้ร่วมกันจับกุม นายศุภฤกษ์ ภัครโกคินกุล และนายซัชชนม์ ศรีลาภะมาศ พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ เม็ด โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และจากการสืบสวนสอบสวนทราบว่า มีผู้ร่วมกระทำความผิดในคดีดังกล่าวอีก ได้แก่ นายธนภัทร์ หรือ จิตตกร หรือ อะระเปะจีโปะ ยี่ป่า และนายชนพงศ์ หรือ อะตาก็วะกัวะ 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 ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางตาเหมย แซ่ลี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๙๔/๒๕๕๖ เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางตาเหมย แซ่ลี กับพวก รับโอนเงินจากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามาในบัญชีธนาคารของตนเองแล้วถอนเงินออกไป มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางตาเหมย แซ่ลี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว ประกอบกับการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้กระทำความผิดมีลักษณะ กล่าวคือ เมื่อมีการโอนหรือฝากเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารก็就会有การถอนออกจนหมดในวันถัดมา ซึ่งพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารของนางตาเหมย แซ่ลี กับพวก มีลักษณะดังกล่าวมาโดยตลอด ตั้งแต่มีการเปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงิน และจากการตรวจสอบพบว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีที่เชื่อว่าเปิดบัญชีขึ้นมาเพื่อใช้ในการรับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งหากเป็นข้ากว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว 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 เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๓๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด  
แบบท้ายคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ที่ ย. ๗๓๗ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๗ มีนาคม ๒๕๕๗  
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
รายงานตาเหมย แซ่ลี กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายศเส กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๐๐๙-๒-๕๖๙๕๒-๒ ชื่อบัญชีนางตาเหมย แซ่ลี	-	นางตาเหมย แซ่ลี	๑๘๕,๓๐๗.๒๔ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗)	-
๒.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขามั่นนิพัทธ์มาบุญครองเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๓๘๘-๒-๑๓๐๑๑-๒ ชื่อบัญชีนางตาเหมย แซ่ลี	-	นางตาเหมย แซ่ลี	๕๘๓.๓๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗)	-
๓.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโอศก-ดินแดง กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๑๘๕-๐-๙๓๕๗๘-๒ ชื่อบัญชีนางตาเหมย แซ่ลี	-	นางตาเหมย แซ่ลี	๖๗,๕๖๔.๘๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗)	-
๔.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียน ๒๒ กรรกฎ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๑๔๘-๐-๓๙๖๗๑-๐ ชื่อบัญชีนางตาเหมย แซ่ลี	-	นางตาเหมย แซ่ลี	๒,๗๕๙.๕๘ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗)	-

๒

บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด  
 แบบท้ายคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 ที่ ย. ๑๓๗ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗  
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 รายงานตามหมาย แซ่ลี กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหานคร กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๑๕๖-๐-๐๔๔๔๕-๕ ชื่อบัญชี นางตาเหมย แซ่ลี	-	นางตาเหมย แซ่ลี	๑๐,๗๙๔.๒๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ  
 รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๖๖,๘๐๙.๑๗ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าบาท  
 สิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายเสนีย์ ทิพย์พิทักษ์)  
 นิติกรชำนาญการ  
 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ