



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๖๗ /๒๕๕๘

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการล้างแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือที่ ตช.๐๐๒๕.๕ (ศพส)/๒๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ประสานตรวจสอบทรัพย์สินของ นายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับ (ขอปิดนาม) ว่านายฮา ทราบเพียงชื่อเล่น พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๒๖/๘๐ ถนนทรายทอง ๑ ซอย ๑๒ ซอยบ่อปลา ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายน้ำดื่มพีชกระท่อม โดยจะทำการผลิตและจำหน่ายที่บ้านข้างต้น อีกทั้งนายฮา ไม่ได้ประกอบอาชีพใด ดำรงชีพอยู่โดยการลักลอบจำหน่ายน้ำดื่มพีชกระท่อม ต่อมาวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ สายลับคนเดิมแจ้งว่า นายฮา ได้ทำการผลิตน้ำดื่มพีชกระท่อมอยู่ที่บ้าน และมียาแก้ไอเก็บซุกซ่อนไว้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ดังกล่าว ขณะเข้าตรวจค้นพบนายฮา (ทราบชื่อภายหลังว่านายธีระพงศ์ อาลี) อาศัยอยู่ในบ้านผลจากการตรวจค้นพบ ๑) พีชกระท่อมบด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส จำนวน ๒ ถุง น้ำหนักถุงละประมาณ ๕ กิโลกรัม รวมน้ำหนักประมาณ ๑๐ กิโลกรัม ๒) น้ำดื่มพีชกระท่อม บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสผูกด้วยยางเส้น จำนวน ๒๗ ถุง น้ำหนักถุงละประมาณ ๐.๕ กิโลกรัม รวมน้ำหนักประมาณ ๑๓.๕ กิโลกรัม ๓) น้ำดื่มพีชกระท่อม บรรจุอยู่ในหม้ออลูมิเนียมวางอยู่บนเตาแก๊ส จำนวน ๒ หม้อ น้ำหนักหม้อละประมาณ ๒๗ กิโลกรัม รวมน้ำหนักประมาณ ๕๔ กิโลกรัม และ ๔) ยาแก้ไอยี่ห้อ ไอนาทริล, ไอวาทริล และเอวาทริล จำนวน ๒๐ ขวด ซึ่งนายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี รับว่าพีชกระท่อม น้ำดื่มพีชกระท่อม และยาแก้ไอเป็นของตน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาว่า ผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พีชกระท่อม น้ำดื่มพีชกระท่อม) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย มียาแผนปัจจุบัน (ยาแก้ไอ) ซึ่งเป็นยาอันตรายไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และจับกุมตัวนายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก ดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ จากการสืบค้นประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยระบบฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) พบว่านายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี มีประวัติถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก จับกุมและดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดอีกจำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่ ๑) วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ข้อหาจำหน่ายโคเคอิน คดีอาญาที่ ๗๙๐/๒๕๔๔ ๒) วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อหาจำหน่ายโคเคอิน คดีอาญาที่ ๘๔๗/๒๕๔๕ ๓) วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ข้อหาผลิตน้ำกระท่อม และครอบครองเพื่อจำหน่ายน้ำกระท่อม คดีอาญาที่ ๕๔๕/๒๕๕๓ ๔) วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ข้อหาเสพเมทแอมเฟตามีน คดีอาญาที่

๕๑๗/๒๕๕๖ และ ๕) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ข้อหาเสพเมทแอมเฟตามีน คดีอาญาที่ ๓๗๔/๒๕๕๗ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทหิมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นข่าวว่าที่จะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย-ลก ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางปิยะาะ สาเมื้อะ บัญชีเลขที่ ๒๔๗-๒-๕๙๕๔๓-๔ จำนวน ๘๔๘,๘๑๙.๘๙ บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกผล (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

