



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๘๓ /๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (สบท.)/๒๒๑๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานยิวชิรพล หนูสุข ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการนำยาเสพติดมาจำหน่ายในบริเวณงานแสดงสินค้าบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน หมู่ ๔ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาได้พบนายยิวชิรพล หรือแจ๊ค หนูสุข เดินเข้ามายังบริเวณที่เจ้าหน้าที่ตำรวจข่มขู่อยู่ท่าทางมีพิรุธ จึงได้แสดงตัวขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบ ๑) ยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๘๘ เม็ด ๒) เงินสด จำนวน ๘,๐๐๐ บาท ๓) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ โนเกีย หมายเลข ๐๘-๙๙๗๒-๖๘๑๙ จำนวน ๑ เครื่อง ๔) ใบแจ้งการโอนเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านตาขุน เลขที่ ๕๖๙๐๑๑๑ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีเลขที่ ๕๓๓-๐-๒๔๗๒๘-๘ ชื่อบัญชี นายวโรดม แซ่จิว จำนวน ๑ แผ่น ๕) ใบแจ้งการโอนเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านตาขุน เลขที่ ๕๖๙๐๒๓๙ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีเลขที่ ๐๔๙-๐-๔๔๐๐๕-๔ ชื่อบัญชีนางสาวปรพร ทองประไพ จำนวน ๑ แผ่น (โดยของกลางลำดับ ๑) ถึง ๕) ชุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายของนายยิวชิรพล หนูสุข) และ ๖) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า สีเทา หมายเลขทะเบียน กง-๗๔๖๔ สุราษฎร์ธานี นายยิวชิรพล หนูสุข ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน ๑ คัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการจับกุมตัวและแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และกรณีนี้มีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินของนายยิวชิรพล หนูสุข ผู้ต้องหา เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงได้มีคำสั่งที่ ๕๒๒๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ตรวจสอบทรัพย์สิน มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ และแต่งตั้งผู้มีหน้าที่เก็บรักษาของ

นางสาว...

นางสาวปรพร ทองประไพ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของ นายวชิรพล หนูสุข ผู้ต้องหา และกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนจึงมีคำสั่งที่ ๕๒๒๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนางสาวปรพร ทองประไพ ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งที่ ๕๒๒๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ยึดทรัพย์สิน ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. เงินสดจำนวน ๘,๐๐๐ บาท และ ๒.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า สีเทา หมายเลขทะเบียน กง-๗๔๖๔ สุราษฎร์ธานี นายวชิรพล หนูสุข ผู้ถือกรรมสิทธิ์ และคำสั่งที่ ๕๒๒๕/๒๕๕๒ ให้อายัดทรัพย์สินชั่วคราว ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ จำนวน ๑ รายการ คือ เงินฝากในบัญชีเงินฝาก สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอย คาร์ฟูร์ บางบอน เลขที่บัญชี ๐๔๙-๐-๔๔๐๐๕-๔ ชื่อบัญชี นางสาวปรพร ทองประไพ ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมีคำสั่งที่ ๑๓๐๙/๒๕๕๔ ให้อายัด หรืออายัดทรัพย์สินและให้ยกเลิกการยึดทรัพย์สิน ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑. เงินสด จำนวน ๘,๐๐๐ บาท ๒. เงินสด จำนวน ๒๕๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า สีเทา หมายเลขทะเบียน กง-๗๔๖๔ สุราษฎร์ธานี นายวชิรพล หนูสุข ผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยยกเลิกการยึดรถยนต์คันดังกล่าว และ ๓. เงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยคาร์ฟูร์ บางบอน เลขที่บัญชี ๐๔๙-๐-๔๔๐๐๕-๔ ชื่อบัญชี นางสาวปรพร ทองประไพ พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีดังกล่าว ต่อมาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำพิพากษาตาม คดีหมายเลขดำที่ ๓๕๕๑/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๕๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พิพากษาว่า นายวชิรพล หนูสุข มีความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่าย ลงโทษจำคุก ๒ ปี ๖ เดือน และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำพิพากษา ตามคดีหมายเลขดำที่ ม.๒๖/๒๕๕๔ และคดีหมายเลขแดงที่ ม.๑๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีคำสั่งให้รับทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑. เงินสด จำนวน ๘,๐๐๐ บาท ๒. เงินสด จำนวน ๒๕๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า สีเทา หมายเลขทะเบียน กง-๗๔๖๔ สุราษฎร์ธานี และ ๓. เงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่นายวชิรพล หนูสุข โอนเข้าบัญชีเงินฝาก สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยคาร์ฟูร์ บางบอน เลขที่บัญชี ๐๔๙-๐-๔๔๐๐๕-๔ ชื่อบัญชี นางสาวปรพร ทองประไพ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ พร้อมดอกเบี้ยของเงินต้นดังกล่าวให้ตกเป็นของกองทุนป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด ได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ยส.๒๔๘๔/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๙๘๓๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พิพากษายืนตามคำสั่งศาลจังหวัด สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้วประกอบกับนางสาวปรพร ทองประไพ เป็นผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้ไปชี้ทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามบัญชี เงินฝากธนาคารที่ศาลมีคำสั่งให้รับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวชิรพล หนูสุข และนางสาวปรพร ทองประไพ กับพวก ได้ไปชี้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๑๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราคานายชिरพล หนูสุข และนางสาวปรพร ทองประไพ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏ หลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าราคานายชिरพล หนูสุข และนางสาวปรพร ทองประไพ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการ กระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภท เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการ ออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าราคานายชिरพล หนูสุข และนางสาวปรพร ทองประไพ กับพวก ได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สิน ดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นข้ากว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ 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 จึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินฝากในบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยคาร์ฟูร์ บางบอน เลขที่บัญชี ๐๔๙-๐-๔๔๐๐๕-๔ ชื่อบัญชี นางสาวปรพร ทองประไพ จำนวน ๑,๒๕๗,๙๓๑.๐๕ บาท (หนึ่งล้าน สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

