



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๙๙ / ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘ (สบท.)/๒๓๙๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน หมายนายตัน เชี่ยว เลง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม สืบสวนทราบว่า นายตัน เชี่ยว เลง และนางสาววิไลวรรณ ยาหิ หรือนางสาวรังสิยา ขำอุปถัมภ์ มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดมาเป็นเวลานาน โดยก่อนเกิดเหตุในคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายตัน เชี่ยว เลง และนางสาววิไลวรรณ ยาหิ หรือนางสาวรังสิยา ขำอุปถัมภ์ จะลักลอบนำเฮโรอีนมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยจะเข้าพักในโรงแรมไวท์ออคิด จึงได้ร่วมกันวางแผนทำการจับกุม และเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสายตรวจ และปฏิบัติการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง ได้ร่วมกันจับกุม นายตัน เชี่ยว เลง และนางสาววิไลวรรณ ยาหิ หรือนางสาวรังสิยา ขำอุปถัมภ์ ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และพนักงานสอบสวนได้มีการดำเนินการกับทรัพย์สินของนายตัน เชี่ยว เลง กับพวก ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นคดีตรวจสอบทรัพย์สินที่ ๙๒๖-๙๒๗/๒๕๕๓ โดยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คำสั่งที่ ๒๕๒๕/๒๕๕๓ และคำสั่งที่ ๔๑๕๔/๒๕๕๓ ให้อึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายตัน เชี่ยว เลง และนางสาววิไลวรรณ ยาหิ หรือนางสาวรังสิยา ขำอุปถัมภ์ รวมจำนวน ๒ รายการ ต่อมานายตัน เชี่ยว เลง และนางสาววิไลวรรณ ยาหิ หรือนางสาวรังสิยา ขำอุปถัมภ์ ได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ (คดีหมายเลขดำที่ ๑๘๔๖/๒๕๕๓) ในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาว่า นายตัน เชี่ยว เลง จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘

ลงโทษฐาน...

ลงโทษฐานมีเมฆแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ในส่วนนางสาววิไลวรรณ ยาหยี หรือนางสาวรังสิยา ขำอุปลัมภ์ จำเลยที่ ๒ นั้น ศาลได้พิพากษาให้ยกฟ้องคดีถึงที่สุดแล้ว และพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้มีมติยึดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโปรตอน หมายเลขทะเบียน PEW-7338 มาเลเซีย มีชื่อนายตัน เซียว เลง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๓๘๐๗ เลขที่ดิน ๒๔๔ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีชื่อนางสาววิไลวรรณ ยาหยี หรือนางสาวรังสิยา ขำอุปลัมภ์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดยาเสพติด จึงขอให้ศาลมีคำสั่งริบทรัพย์สินทั้งสองรายการให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๗ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ ร.๗/๒๕๕๔ คดีอาญาหมายเลขแดงที่ ร.๗/๒๕๕๕ ให้ริบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโปรตอน หมายเลขทะเบียน PEW-7338 มาเลเซีย และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๓๘๐๗ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ ยส.๕๐๒๑/๒๕๕๕ คดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๔๓๑๓/๒๕๕๖ ให้ยกคำร้องในส่วนทรัพย์สินของนางสาววิไลวรรณ ยาหยี หรือนางสาวรังสิยา ขำอุปลัมภ์ และให้คืนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๓๘๐๗ เลขที่ดิน ๒๔๔ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่นางสาววิไลวรรณ ยาหยี หรือนางสาวรังสิยา ขำอุปลัมภ์ นอกจากนี้ก็ให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้นปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้ว กรณีจึงพอฟังได้ว่านางสาววิไลวรรณ ยาหยี หรือนางสาวรังสิยา ขำอุปลัมภ์ เป็นผู้มีความผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายตัน เซียว เลง และนางสาววิไลวรรณ ยาหยี หรือนางสาวรังสิยา ขำอุปลัมภ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๑๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายตัน เซียว เลง และนางสาววิไลวรรณ ยาหยี หรือนางสาวรังสิยา ขำอุปลัมภ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายตัน เซียว เลง และนางสาววิไลวรรณ ยาหยี หรือนางสาวรังสิยา ขำอุปลัมภ์ กับพวก มีความผิดแห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

หรือเป็น...

หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้ซื้อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายตัน เชี่ยว เลง และนางสาววิไลวรรณ ยาหยี หรือนางสาวรังสิยา ขำอุปลัมภ์ กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม 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 ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๓๘๐๗ เลขที่ดิน ๒๔๔ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา เนื้อที่ประมาณ ๕๐ เศษ ๒ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มีชื่อนางสาววิไลวรรณ ยาหยี หรือ นางสาวรังสิยา ขำอุปลัมภ์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ราคาประเมิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

