



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๕๒/๒๕๕๖

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘ (คตส.)/๓๑๗๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นายสมควร หมื่นอินทร์ หรือชาม คาน (Jaw Swa Meiy) สัญชาติไทย เชื้อชาติพม่า นักโทษซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ได้สมคบกับนายวิจิต โชคโสด เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ นายสมควร หมื่นอินทร์ หรือชาม คาน จะเป็นผู้จัดหายาเสพติด (ยาไอซ์) จากบุคคลอื่นมาให้ นายวิจิต โชคโสด ซึ่งอยู่นอกเรือนจำ เมื่อนายวิจิต โชคโสด ได้รับยาเสพติด ซึ่งซุกซ่อนอยู่ในกล่องเครื่องต้มชนิดผงสำเร็จรูป กล่องอาหารแห้งสำเร็จรูปแล้วจะนำไปเก็บไว้ ที่ห้องพักของตน เลขที่ ๑๖ ซอยประชาอุทิศ ๖๙ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ต่อมาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นายสมควร หมื่นอินทร์ หรือชาม คาน ได้โทรศัพท์สั่งให้นายวิจิต โชคโสด นำยาเสพติด ที่รับมาส่วนหนึ่ง ไปส่งให้กับลูกค้าที่ถนนสุขสวัสดิ์ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพระประแดง กรุงเทพมหานคร ขณะที่นายวิจิต โชคโสด รอส่งยาเสพติดให้กับลูกค้า เมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ร้อยตำรวจเอกจตุภพ รามัญ รองสารวัตร สถานีตำรวจภูธรพระประแดง เข้าจับกุมตัวนายวิจิต โชคโสด พร้อมยาเสพติดของกลาง น้ำหนัก ๑ กิโลกรัม และได้ให้นายวิจิต โชคโสด พาไปตรวจค้นที่ห้องพัก ผลการตรวจค้นพบยาเสพติด (ยาไอซ์) ส่วนที่เหลืออีก ๒ กิโลกรัม จึงจับกุมตัว นายวิจิต โชคโสด พร้อมยาเสพติดและโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับ นายสมควร หมื่นอินทร์ หรือชาม คาน เป็นของกลางในคดี โดยแจ้งข้อหาและดำเนินคดีกับนายวิจิต โชคโสด ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ในชั้นสอบสวน นายวิจิต โชคโสด ให้การรับสารภาพ และให้การยืนยันพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องในการตกลงสมคบกระทำความผิดกับ นายสมควร หมื่นอินทร์ หรือชาม คาน จากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า นายสมควร หมื่นอินทร์ หรือชาม คาน เป็นนักโทษถูกคุมขัง อยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ในความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ และจากประวัติการเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาในเรือนจำยังพบว่า นายวิจิต โชคโสด เคยมาเยี่ยมนายสมควร หมื่นอินทร์ หรือชาม คาน ๑ ครั้ง เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ อีกทั้ง นายสมควร หมื่นอินทร์ หรือชาม คาน ยังให้นางสาวอัญชลี กุลาตี (ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายวิจิต โชคโสด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจำนวน ๑๐๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ นายวิจิต โชคโสด จะถูกจับกุมเพียงไม่กี่วัน และหลังจากที่นายวิจิต โชคโสด ถูกจับกุมได้ ๒ วัน

คือวันที่...

คือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางคลองเปรมได้ตรวจค้นเรือนนอนของ นายสมควร หมิ่นอินทร์ หรือชาม คาน ก็พบว่ามีการลักลอบนำโทรศัพท์เคลื่อนที่และซิมการ์ดเข้ามาใช้ในเรือนจำ โดยซิมการ์ดดังกล่าวเป็นหมายเลขเดียวกับที่นายวิชิต โชโคโสด ให้ข้อมูลว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของ นายสมควร หมิ่นอินทร์ หรือชาม คาน ที่ใช้ในการติดต่อกับตน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับ นายสมควร หมิ่นอินทร์ หรือนายชาม คาน (JAW SWA MEIY) ในข้อหา “สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่มีการสมคบกันนั้น” ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๘, ๑๕ และ ๖๖ ตามหมายจับที่ ๑๓๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ สืบเนื่องจากคดีที่มีการจับกุม นายวิชิต โชโคโสด ข้างต้นจึงมีการรวบรวมพยานหลักฐานเรื่อยมาพบว่านางสาวอัญชลี กุลาดี (ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส กับนายสมควร หมิ่นอินทร์ หรือชาม คาน) มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือให้การสนับสนุนช่วยเหลือ การกระทำความผิดของนายสมควร หมิ่นอินทร์ หรือชาม คาน และนายวิชิต โชโคโสด โดยนางสาวอัญชลี กุลาดี จะรับคำสั่งจากนายสมควร หมิ่นอินทร์ หรือชาม คาน ให้โอนเงินค่าจ้างในการดำเนินการเรื่องยาเสพติดเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของนายวิชิต โชโคโสด ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การชดทอดของนายวิชิต โชโคโสด ข้างต้น ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ศาลอาญา ได้อนุมัติหมายจับที่ ๑๑๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพื่อจับกุมนางสาวอัญชลี กุลาดี ผู้ต้องหากระทำความผิดฐานสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด และอนุมัติออกหมายค้นที่ ๕๐๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ให้ค้นบ้านพักของ นางสาวอัญชลี กุลาดี เลขที่ ๙๐๗/๔๓ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และจับกุมตัว นางสาวอัญชลี กุลาดี ตามหมายจับเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผลการตรวจค้นบ้านพักของ นางสาวอัญชลี กุลาดี พบสมุดบันทึกซึ่งมีการจดบันทึกด้วยลายมือมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ ชื่อของบุคคลต่างๆ บัญชีเงินฝาก ธนาคาร จำนวนเงิน ซึ่งนางสาวอัญชลี กุลาดี ให้ถ้อยคำว่านายโก๊ะ (ไม่ทราบชื่อ-ชื่อสกุล จริง ฟังจากน้ำเสียง น่าจะเป็นชาวพม่า) แจ้งว่าเป็นเพื่อนและรู้จักกับนายสมควร หมิ่นอินทร์ หรือชาม คาน และนายสมควร หมิ่นอินทร์ หรือชาม คาน ได้ฝากนายโก๊ะ ให้นำสมุดบันทึกและบัตรเอทีเอ็มมาฝากไว้ที่ตนก่อนที่จะถูกตรวจค้น บ้านพักในวันเกิดเหตุ กรณีดังกล่าว เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งที่ ๓๕๓๙/๒๕๕๓ เรื่อง ให้ตรวจสอบทรัพย์สิน มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่และแต่งตั้งผู้มีหน้าที่เก็บรักษา ทรัพย์สินของนางสาวอัญชลี กุลาดี ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ และมีคำสั่งที่ ๓๕๔๑/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงมีคำสั่ง ให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายประทีป กุลาดี นางนิภา ตาครุฑ นายเต๋อ แซ่ฉัง นางทิพย์ ทองปาน และนายธนศพล เดชโชคนวงศ์ ผู้มีทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับนางสาวอัญชลี กุลาดี และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน ชั่วคราว จำนวน ๗ คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งที่ ๓๕๔๐/๒๕๕๔ เรื่อง ให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ คำสั่งที่ ๓๕๔๒/๒๕๕๔ เรื่อง ให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ คำสั่งที่ ๓๕๔๓/๒๕๕๔ เรื่อง ให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ คำสั่งที่ ๓๕๔๔/๒๕๕๔ เรื่อง ให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ คำสั่งที่ ๓๕๔๕/๒๕๕๔ เรื่อง ให้อายัดทรัพย์สิน ไว้ชั่วคราว ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ คำสั่งที่ ๓๕๔๖/๒๕๕๔ เรื่อง ให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ และคำสั่งที่ ๔๐๘๗/๒๕๕๔ เรื่อง ให้อัยตทรัพย์สินชั่วคราว ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔

กรณีดังกล่าวสำนักงาน ป.ป.ส. ไม่อาจดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ได้ จึงส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. พิจารณา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๘ ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๓๑/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวอัญชลี กุลาตี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่านางสาวอัญชลี กุลาตี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อัยตทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคดีได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอัญชลี กุลาตี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ คือ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๑๗๖-๒-๔๕๓๕๒-๑ ชื่อบัญชี นายธนศพล เดชโชคนวงศ์ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม



๒๕๕๖ มีจำนวน ๑,๑๔๑,๓๘๘.๓๘ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดบาท สามสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกผล

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

