



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรรม

ที่ ย. ๕๐ /๒๕๕๖

เรื่อง आयัตร์พัยสินที่เกี่ยวกับการกระทำคามผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรฝาง ตามหนังสือที่ ชม ๐๙๒๙(ส.)/๓๗๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำคามผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายงานนายสนองหรือไอแล โชคนิรันดร์กุลหรือลีซอ นายอาสาแหะ แชนะนางไพรินทร์ แชนะ กับพวก อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อขอให้ทางสำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า นายสนองหรือนายไอแล โชคนิรันดร์กุลหรือลีซอ กับพวก เป็นกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดของนายเหว่ยเซียงกั้ง หรือนายประสิทธิ์ ชีวินนิติปัญญา ซึ่งมีความเคลื่อนไหวลักลอบขนยาเสพติดจากบ้านโฮ้ง เมืองยอน ประเทศเมียนมาร์ เข้าสู่ประเทศไทย โดยนายสนองหรือนายไอแล โชคนิรันดร์กุลหรือลีซอ เข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ประสานงานการฟอกเงิน ติดต่อกับการลำเลียงยาเสพติดและอาวุธสงคราม โดยปลอมตัวเป็นพ่อค้าขายพืชผลทางการเกษตร มีโรงงานคัดแยกส้มชื้องวันเส็งมีการปลุกสวนส้มบ้งหน้า นายสนองหรือนายไอแล โชคนิรันดร์กุลหรือลีซอ มีภรรยาชื่อนางสาวลาวัญญ์หรือสายมิ่ง โชคนิรันดร์กุลหรือแซ่เต็น เป็นเจ้าของโรงงานคัดแยกส้มชื้องวันเส็งดังกล่าว และกล่าวอ้างว่านายสนองหรือไอแล โชคนิรันดร์กุลหรือลีซอ มีน้องสาวชื่อ นางสาวอาหงษ์ แซ่หลี ใช้บัตรประชาชนปลอมชื่อนางสาวดวงพร คำมา มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้กลุ่มพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นางสาวอาหงษ์ แซ่หลี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรฝางจับกุมพร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวน ๒๐,๐๐๐ เม็ด ส่วนนางสาวลาวัญญ์หรือสายมิ่ง โชคนิรันดร์กุลหรือแซ่เต็น ภรรยาของนายสนองหรือนายไอแล โชคนิรันดร์กุลหรือลีซอ มีน้องชายชื่อ นายวิชัยหรือจากอ สาคร (ปลอมบัตรประชาชน) ทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แก่นายสนองหรือไอแล โชคนิรันดร์กุลหรือลีซอ ต่อมาเมื่อวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๔ นายวิชัยหรือจากอ สาคร และนายถวิล ธิมา ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จับกุมดำเนินคดีพร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวน ๓๐๔,๐๐๐ เม็ด และจากการสอบปากค่านายวิชัยหรือจากอ สาคร รับว่ารับจ้างขนเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ให้แก่ นายอาสาแหะ แชนะ และนางไพรินทร์ แชนะหรือแซ่โพ้ง สองสามีภรรยา ซึ่งขณะนี้บุคคลทั้งสองหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ในการประชุมคณะกรรมการชู้กรรมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๕๘/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชู้กรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำคามผิด

ลงวันที่....

ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ข้อเท็จจริงในขั้นนี้ปรากฏว่า

จากการจับกุมนายถวิล ธิดา และนายวิชัยหรือจากอ สาคร เมื่อวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๔ บุคคลทั้งสองให้การชี้แจงว่า นายอาสา แซหะ เป็นผู้ว่าจ้างนายถวิล ธิดา ให้ขับรถยนต์จากจังหวัดเชียงใหม่ ไปส่งเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ให้แก่นายวิชัยหรือจากอ สาคร ที่ตลาดสดลีลา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ นายวิชัยหรือจากอ สาคร ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปส่งเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) แก่ลูกค้าต่อไป และขณะที่นายถวิล ธิดา ขับรถยนต์ไปส่งเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) นั้น นายอาสา แซหะ และนางไพรินทร์ แซหะหรือแซ่โพ้งจะโทรศัพท์สอบถามและควบคุมการขนส่งเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) โดยตลอด ซึ่งขณะนี้นายอาสา แซหะ และนางไพรินทร์ แซหะหรือแซ่โพ้ง หลบหนีหมายจับที่ จ. ๑๑๕.๑/๒๕๕๔ และ จ. ๑๑๕.๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ของศาลจังหวัดเชียงใหม่ และนายถวิล ธิดา ยังให้การว่าทำการรับจ้างมาแล้ว ๒ ครั้ง ก่อนถูกจับกุมในครั้งนี้ ครั้งแรก ผ่านมาประมาณ ๔ เดือน (ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓) ครั้งที่ ๒ ผ่านมาประมาณ ๑ เดือน (ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๔) ต่อมาศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.๑๒๘๐/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ อ.๑๕๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ พิพากษาลงโทษจำคุกนายถวิล ธิดา ๒๕ ปี ปรับ ๗๒๕,๐๐๐ บาท และจำคุกนายวิชัยหรือจากอ สาคร ตลอดชีวิต และริบของกลางเมทแอมเฟตามีน โทรศัพท์ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ผบ-๑๑๙๐ เชียงใหม่ และกุญแจ ซึ่งนายวิชัยหรือจากอ สาคร เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

และจากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของนางไพรินทร์ แซหะหรือแซ่โพ้ง พบว่า มีผู้นำเงินสดฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อบัญชีนางสาวไพรินทร์ แซ่โพ้ง เลขที่บัญชี ๕๓๒-๑-๓๐๙๘๖-๘ โดยนำเข้าฝากที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งผิดปกติจำนวนหลายครั้ง เช่นในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ จำนวน ๙๙๘,๙๘๑ บาท และในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ มีการถอนเงินออกจากบัญชีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ มียอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๐,๕๖๔.๔๖ บาท และต่อมา ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มียอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๐,๔๒๐ บาท อีกทั้งยังพบว่าเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ นางไพรินทร์ แซหะหรือแซ่โพ้ง ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๘๕ เลขที่ดิน ๓๑ หน้าสำรวจ ๔๕๕ ตำบลแม่สุ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๓ งาน ๒๓ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านชั้นเดียวเลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สุ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กับนายณัฐพงศ์ เรือนคำจันทร์ ในราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยชำระเป็นเงินสดและจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานด้านพฤติการณ์การกระทำความผิดประกอบกับการทำธุรกรรมทางการเงินเปรียบเทียบกับรายได้จากอาชีพทำสวนส้มและสวนลำไยบนที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ของ นายอาสา แซหะ และนางไพรินทร์ แซหะหรือแซ่โพ้ง ตามฤดูกาลหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการลงทุน เช่น ค่ายา ค่าค่านาน ค่าปุ๋ย ค่าไฟ และค่าน้ำมันแล้ว จึงไม่น่าเชื่อว่าจะมีเงินได้จำนวนมากหมุนเวียนในบัญชีดังกล่าว นำมาซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแต่อย่างใด พฤติการณ์ของนายอาสา แซหะ และนางไพรินทร์ แซหะหรือแซ่โพ้ง กับพวก เป็นการกระทำความผิดในลักษณะความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินประเภทที่ดิน ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์

ที่ปรากฏ...

ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนและผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว อาจมีการดำเนินการทำนิติกรรม โอนกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ และประกอบด้วยสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีธนาคาร อันเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพคล่องสามารถยกย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้ออกคำสั่งอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของ ผู้มีสิทธิ หรือผู้มีส่วนได้เสีย มาติดต่อขอรับ ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นคืน หรือมีการร้องขอให้เพิกถอนการอายัด สำนักงาน ปปง. หรือสถาบันการเงินก็ต้อง ดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอาเสาะ แชนนะ และนางไพรินทร์ แชนนะหรือ แซ่พัง ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๕ เลขที่ดิน ๓๑ หน้าสำรวจ ๔๕๕ ตำบลแม่สุ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๓ งาน ๒๓ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สุ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นางไพรินทร์ แชนนะ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ มีราคาประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

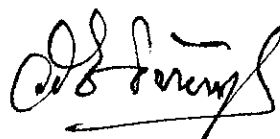
๒) เงินในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อบัญชีนางสาวไพรินทร์ แซ่พัง เลขที่บัญชี ๕๓๒-๑-๓๐๙๘๖-๘ จำนวน ๑๐,๔๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (พร้อมดอกเบี้ย)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้ มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม