

คู่มือ



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๕๒ /๒๕๕๖

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๙.๓๒ (๕.๖.๒)/๔๒๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ส่งทรัพย์สินที่ตรวจยึดมา
เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ได้ทำการตรวจค้น
ตัวนายสุพัต อาลา อายุ ๒๗ ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๘-๕๒๐๖-๘๔๐๐๐-๘๗-๑ ภูมิลำเนาอยู่บ้าน
เลขที่ ๒๖๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เนื่องจากการสืบสวนพบว่า นายสุพัต อาลา
เป็นบุคคลเป้าหมายการสืบสวนด้านการลักลอบค้ายาเสพติดและยังย้ายถ่ายเทหรือฟอกเงินจากการค้า
ยาเสพติดหรือขบวนการค้ายาเสพติด

นายสุพัต อาลา ซึ่งเดินทางมาจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มากับเครื่องบิน
โดยสารของสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ OD ๘๗๑๕ มายังท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เครื่องลงจอดเวลา
ประมาณ ๑๑.๐๐ น. จากการตรวจค้นตัวนายสุพัต อาลา และสัมภาระ ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมาย
แต่พบทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าจะอาจจะได้มาโดยผิดกฎหมาย จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

- ๑) โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น ๓๐๕ สีฟ้า พร้อมซิมการ์ด หมายเลข ๐๘๑-๑๔๙-๗๔๗๓
- ๒) โทรศัพท์มือถือ รุ่นโนเกีย ไม่ทราบรุ่น สีดำ พร้อมซิมการ์ด หมายเลข ๐๘๙-๕๕๘-๕๑๘๕
- ๓) โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง ไม่ทราบรุ่น สีดำ พร้อมซิมการ์ด หมายเลข ๐๘๖-๘๙๒-

๕๒๘๔

๔) บัตรเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เดบิตการ์ด) เลขที่บัตร ๔๒๘๓ ๘๐๑๒
๐๑๒๕ ๒๖๖๖ ชื่อบัญชี นายสุพัต อาลา (ไม่ทราบเลขที่บัญชี)

๕) บัตรเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วีซ่า) เลขที่บัตร ๔๒๘๓ ๘๐๐๗ ๒๗๗๑
๐๗๘๕ ชื่อบัญชี นายสุพัต อาลา (ไม่ทราบเลขที่บัญชี)

๖) บัตรเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (วีซ่า) เลขที่ ๔๖๒๒ ๘๘๑๐ ๓๘๘๙
๖๕๔๗ ชื่อบัญชี นายสุพัต อาลา (ไม่ทราบเลขที่บัญชี)

๗) บัตรเอทีเอ็ม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (มาสเตอร์การ์ด) เลขที่ ๕๕๗๗ ๕๕๒๑
๒๒๐๖ ๗๗๘๘

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) จึงตรวจยึดไว้และส่งมอบให้สำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อทำการตรวจสอบว่าเป็นทรัพย์สินที่มาจากกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

จากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า บัตรเอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัตร ๔๒๘๓ ๘๐๑๒ ๐๑๒๕ ๒๖๖๖ ชื่อบัญชี นายสุพัต อาลา (ไม่ทราบเลขที่บัญชี) มีเงินอยู่ในบัญชีจำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากการสอบปากคำนายสุพัต อาลา ได้ให้การว่า เงินจำนวนดังกล่าวเป็นของชายชาวพม่า ไม่ทราบชื่อ ซึ่งจะโอนมาให้ตนเป็นผู้ถอนเงินสดออกมาให้ ซึ่งทำมาแล้วหลายครั้ง ไม่ทราบว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการทำธุรกิจใด แต่ตนคิดว่าอาจจะเงินที่มาจากการค้ายาเสพติด โดยเริ่มเปิดบัญชีประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการถอนเงินออกจากบัญชีประมาณ ๕-๖ ครั้ง และมีการโอนเงินไปบัญชีอื่นอีก ๔-๕ ครั้ง รวมแล้วมียอดเงินหมุนเวียนในบัญชีประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลการดำเนินคดียาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. ของนายสุพัต อาลา และบุคคลผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์แล้ว พบว่า นางอาจือ อาลา ซึ่งเป็นพี่สาวของนายสุพัต อาลา และนายเกรียงไกร อาลา ซึ่งเป็นพี่ชายของนายสุพัต อาลา เคยมีประวัติถูกดำเนินคดียาเสพติด พฤติการณ์ดังกล่าว จึงปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าพฤติการณ์ของนายสุพัต อาลา เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถยกย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้วเมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียมาติดต่อขอรับทรัพย์สินคืน หรือมีการร้องขอให้เพิกถอนการอายัด สำนักงาน ป.ป.ง. หรือสถาบันการเงินก็ต้องดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ ซึ่งหากมีการคืนทรัพย์สินดังกล่าวไปแล้ว จะเป็นการยากที่จะติดตามกลับมาดำเนินการในภายหลัง จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสุพัต อาลา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกินเก้าสิบ (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ โดยมีรายการทรัพย์สินดังต่อไปนี้

๑. เงินใน...

๑. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี ๑๕๔๒๑๓๔๑๘๔ ชื่อบัญชี นายสุพัต อาลา

๒. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๑๗๖๒๕๓๗๙๖๒ ชื่อบัญชี นางสาวทิดา พิ้ว

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจ มีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

