



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๖๓/๒๕๕๖

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งเลขาธิการ  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ย. ๙๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ รายงานสาวอัญชลี ภูลาดี  
กับพวก มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล  
รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดี  
ดังกล่าวพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางสาวอัญชลี ภูลาดี กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน  
๒ รายการ ได้แก่ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส  
แม่สาย เลขที่บัญชี ๖๘๔-๐๐๖๓๙๒-๖ จำนวน ๕๘๔,๑๖๕.๑๕ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบ  
ห้าบาทสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย ชื่อบัญชี นายเต๋อ แซ่หวัง ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖  
และเงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาสยาม-แม่โคโร  
จรัลสินทวงศ์ เลขที่บัญชี ๐๘๖-๐๑๐๗๙๗-๘ ชื่อบัญชี นางน้ำทิพย์ ทองปาน จำนวนเงิน ๑๓๑,๖๐๔.๖๑ บาท  
(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่บาทหกสิบเอ็ดสตางค์) โดยบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
ทั้ง ๒ บัญชี ดังกล่าวสืบเนื่องจากศาลอาญา ได้อนุมัติหมายจับที่ ๑๑๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
เพื่อจับกุมนางสาวอัญชลี ภูลาดี และอนุมัติออกหมายค้นที่ ๕๐๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  
ให้ค้นบ้านพักของนางสาวอัญชลี ภูลาดี และจับกุมตัวนางสาวอัญชลี ภูลาดี ตามหมายจับเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม  
๒๕๕๔ ผลการตรวจค้นบ้านพักพบสมุดบันทึกซึ่งมีการจดบันทึกด้วยลายมือมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่  
ชื่อของบุคคลต่างๆ บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวนเงิน ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติด ได้มีคำสั่งที่ ๓๕๓๙/๒๕๕๓ เรื่อง ให้ตรวจสอบทรัพย์สิน มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่และแต่งตั้ง  
ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของนางสาวอัญชลี ภูลาดี ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ และมีคำสั่งที่ ๓๕๔๑/  
๒๕๕๔ เรื่อง ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  
ให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายประทีป ภูลาดี นางนิภา ตาครุฑ นายเต๋อ แซ่หวัง นางน้ำทิพย์ ทองปาน  
และนายธนศพล เดชโชคนวงศ์ ผู้มีทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับนางสาวอัญชลี ภูลาดี จากพยานหลักฐานดังกล่าว  
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นางสาวอัญชลี ภูลาดี

กับพวก...

กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอัญชลี กุลชาติ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น เสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้แก่

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส แม่สาย เลขที่บัญชี ๖๘๔-๐๐๖๓๙๒-๖ ชื่อบัญชี นายเต๋อ แซ่หวัง ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๕๘๔,๑๖๕.๑๕ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล (ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖) พร้อมดอกผล และ

(๒) เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาสยาม-แม่คโคร จรัญสุนิหวงค์ เลขที่บัญชี ๐๘๖-๐๑๐๗๙๗-๘ ชื่อบัญชี นางน้ำทิพย์ ทองปาน ยอดเงินคงเหลือ ๑๓๑,๖๐๔.๖๑ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่บาทหกสิบเอ็ดสตางค์) (ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖) พร้อมดอกผล

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน