



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๔๗/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.)/๕๕๔๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการที่ ๔๓ และ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้จับกุมนายราสน โตะดิน นายยาหรือ หวันสู นายเจ๊ะอาด ลาวนุ้ย และนายอับดุล ฮาลิม บินตาลีบ (MR.ABD HALIM BINTALIB) ผู้ต้องหาสัญชาติมาเลเซีย พร้อมของกลางกัญชาอัดแท่งน้ำหนักประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัม โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชาอัดแท่ง) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บริเวณริมถนนกาญจนวนิช บ้านด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ศาลจังหวัดสงขลาได้พิพากษาลงโทษจำคุกนายอับดุล ฮาลิม บินตาลีบ (MR.ABD HALIM BINTALIB) เป็นเวลา ๔ ปี และ ปรับ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่งที่ ๑๙๕๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายราสน โตะดิน นายเจ๊ะอาด ลาวนุ้ย และนายอับดุล ฮาลิม บินตาลีบ (MR.ABD HALIM BINTALIB) และต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้มีคำสั่ง ที่ ๑๖๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ให้ยึดทรัพย์สิน นายอับดุล ฮาลิม บินตาลีบ (MR.ABD HALIM BINTALIB) จำนวน ๖ รายการ ได้แก่

๑. เงินสด จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท
๒. ธนบัตรประเทศมาเลเซีย จำนวน ๗๒๐ ริงกิต
๓. แหวนทอง หัวทางกระเบน จำนวน ๑ วง
๔. ไม้แกะสลักพร้อมกรอบทอง จำนวน ๑ อัน
๕. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน ๑ คัน
๖. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน ๑ คัน

อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอับดุล ฮาลิม บินตาลีบ (MR.ABD HALIM BINTALIB) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ ...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๕๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายนายอับล ฮาลิม บินตาลีบ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๗๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายอับล ฮาลิม บินตาลีบ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายอับล ฮาลิม บินตาลีบ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้ง จากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า นายอับล ฮาลิม บินตาลีบ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสิ่งหามทรัพย์ประเภท เงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย สิ่งหามทรัพย์ประเภท ทองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย และสิ่งหามทรัพย์ประเภท รถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุม การเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า รายนายอับล ฮาลิม บินตาลีบ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)

นับตั้งแต่ ...

นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



บัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด  
 แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๔๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  
 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 รายนายอัสดล ฮาลิม บินดาลิบ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายอัสดล ฮาลิม บินดาลิบ	๒๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)	-
๒	ธนบัตรประเทศมาเลเซีย	๗๒๐ ริงกิต	นายอัสดล ฮาลิม บินดาลิบ	-	-
๓	แหวนทอง หัวทางกระเบน	๑ วง	นายอัสดล ฮาลิม บินดาลิบ	-	-
๔	ไม้แกะสลักพร้อมกรอบทอง	๑ อัน	นายอัสดล ฮาลิม บินดาลิบ	-	-
๕	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กง - ๔๓๔๗ สงขลา	๑ คัน	นางสาวธนพร วงษ์ยงน้อย	-	-
๖	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขตัวรถ A ๐๐๐๘๕๘๘ ทะเบียน WFN - ๑๒๖ ประเทศมาเลเซีย	๑ คัน	นายอัสดล ฮาลิม บินดาลิบ	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

**หมายเหตุ**

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ - ๖ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดทรัพย์สินของ  
 สำนักงาน ป.ป.ส. ตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ ๑๖๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม