



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๔๕/๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๑๐.๓/๖๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ขอข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) เกี่ยวกับผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทน หรือตามคำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว และต่อมา ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา มีหนังสือลับที่สุด ที่ ดช ๐๐๒๕.๓๓/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ส่งข้อมูลหมายจับผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทน หรือตามคำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายต่วนยัสสัน นิราแม กับพวก ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่เป็นกลุ่มปฏิบัติการก่อการร้าย ใช้อาวุธปืนลอบยิง เจตนาฆ่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ของรัฐและสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความวุ่นวายปั่นป่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลา เพื่อแบ่งแยกดินแดน โดยขับซ็รลัจกรยานยนต์พ่วงข้างที่บรรทุกวัตถุระเบิดอยู่ในรถไปจอดไว้บริเวณหน้าร้านแสงไทยโลหะกิจ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารชุดสุนัขทหารได้ขับรถผ่านจุดที่คนร้ายวางระเบิดไว้ คนร้ายได้จุดชนวนระเบิด แรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดทำให้ประชาชนที่ขับรถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณดังกล่าวเสียชีวิต ๑ ราย อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายราย อาคารร้านแสงไทยโลหะกิจ และอาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียงถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย จากนั้นกลุ่มคนร้ายได้หลบหนีไป เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบภาพถ่ายที่บันทึกไว้จากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางในเขตอำเภอเมืองยะลา ทำให้ทราบว่านายยูนู เซ็งโซ๊ะ ขับรถจักรยานยนต์ตรวจสอบเส้นทางให้นายราฟี มามะรอยาลี โดยนายยูนู เซ็งโซ๊ะ ให้การว่า นายราฟี มามะรอยาลี ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้วางแผนได้สั่งการนายยูนู เซ็งโซ๊ะ และเป็นผู้นำทางนายนูรมาน ดอเลาะ ให้ขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำวัตถุระเบิดไปวางในที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานภาพวงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์ในขณะที่เกิดเหตุไว้ได้ และนายตูแควดิง รอเซ็งเตซา พยานซึ่งรู้จักกับนายต่วนยัสสัน นิราแม ให้การยืนยันว่า นายต่วนยัสสัน นิราแม บุคคลที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นผู้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายราฟี มามะรอยาลี ในขณะที่

เกิดเหตุ...

เกิดเหตุ นายต่วนยัสสัน นิราแม และนายราฟี มามะรอยาลี หลบหนีหมายจับศาลจังหวัดยะลา โดยพนักงานอัยการจังหวัดยะลา ยื่นฟ้องนายยูนู เซ็งโซ๊ะ เป็นจำเลยที่ ๑ และนายนุรมาน ดอเลาะ เป็นจำเลยที่ ๒ ฐานร่วมกันก่อการร้ายต่อศาลจังหวัดยะลาเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๗๒/๒๕๕๖ ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดยะลาได้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๓๐๓๖/๒๕๕๗ ลงโทษจำคุกนายยูนู เซ็งโซ๊ะ ตลอดชีวิต และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่นางฉวีวรรณ วิทยารัตน์ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้นไป และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่นางปรีดา ศิริรินทร์วเรทย์ เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และยกฟ้องนายนุรมาน ดอเลาะ แต่ให้ขังไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ประกอบกับศาลแพ่งได้มีคำสั่งตามคดีหมายเลขดำที่ พ.(ก)๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ พ.(ก)๗/๒๕๕๗ ให้นายต่วนยัสสัน นิราแม เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕ และมีคำสั่งตามคดีหมายเลขดำที่ พ.(ก)๗/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ พ.(ก)๖/๒๕๕๗ ให้นายราฟี มามะรอยาลี เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๕ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายต่วนยัสสัน นิราแม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๕๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายต่วนยัสสัน นิราแม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายต่วนยัสสัน นิราแม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๒ รายการและเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง.อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายต่วนยัสสัน นิราแม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ  
การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย  
การประชุม และการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ  
การกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ กล่าวคือ

๑. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ว๊ะตีอะฮ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี  
๕๘๔-๑-๑๗๗๕๗-๕ ชื่อบัญชี นายต่วนยัสสัน นิราแม และนายนุมัน บือแน ยอดเงินคงเหลือจำนวน  
๑๘,๒๕๔.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท) (ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘) และ

๒. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่บัญชี  
๙๐๙-๐-๕๐๖๒๔-๑ ชื่อบัญชี นายราฟี มามะรอยาลี ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๔,๖๕๕.๗๑ บาท (สี่พันหกกร้อย  
ห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาท) (ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่  
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

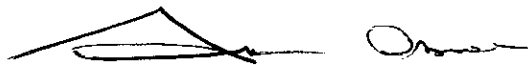
รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ๒๒,๙๑๐.๕๑ บาท  
(สองหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบบาทห้าสิบบาทแปดสิบบาท) พร้อมดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะ  
ขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว  
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม