



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๕๖/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๕.๕๕(สส)/๑๐๗๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การจับกุมนายอิบรอฮิม มะดีเยาะ ในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย และได้ตรวจยึดทรัพย์สินของนายอิบรอฮิม มะดีเยาะ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย อำเภอสว่างวีระกูล จังหวัดนราธิวาส ได้ตั้งด่านตรวจบริเวณจุดตรวจจุดสกัดหน้าร้านโปรคอมพิวเตอร์ ถนนเจริญเขต ตำบลสุโขทัย อำเภอสว่างวีระกูล จังหวัดนราธิวาส ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ มีรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไทเกอร์ หมายเลขทะเบียน บท ๒๗๘๐ ปัตตานี ขับขี่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเรียกให้หยุดเพื่อขอทำการตรวจค้นพบนายอิบรอฮิม มะดีเยาะ เป็นผู้ขับขี่และเปิดประตูลงมาจากรถ แสดงท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวและขอทำการตรวจค้นรถยนต์กระบะคันดังกล่าว ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบทรัพย์สินไว้ตรวจสอบ จำนวน ๑ รายการ คือ ธนบัตรรัฐบาลไทย จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์คันดังกล่าว โดยนายอิบรอฮิม มะดีเยาะ รับว่าเงินดังกล่าวได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม จำนวน ๕๐๐ เม็ด และจะนำเงินดังกล่าวไปส่งให้กับนางรอฮานี บินยะโกะ ซึ่งรับยาเสพติดมาจำหน่ายก่อนแล้ว และขณะตรวจค้นรถยนต์ นายอิบรอฮิม มะดีเยาะ มีท่าทางเหมือนคนติดยาเสพติด จึงส่งปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลสุโขทัย ผลปรากฏว่าพบสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ซึ่งนายอิบรอฮิม มะดีเยาะ รับว่าได้เสพยาเสพติดเข้าสู่ร่างกายจริง ต่อมาวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นายอิบรอฮิม มะดีเยาะ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย จับกุมในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) รวม ๘๒ เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอิบรอฮิม มะดีเยาะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน...

การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๐๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานอিবรอฮิม มะดีเยาะ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอিবรอฮิม มะดีเยาะ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และมีนางรอฮานี บินยะโกะ โดยเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด และเชื่อว่าได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือ ผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนิน การโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหาก ต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สิน ดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอিবรอฮิม มะดีเยาะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินสดธนบัตรไทย จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ของนายอিবรอฮิม มะดีเยาะ ไว้ชั่วคราว (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย-ลก เลขที่บัญชี ๒๔๗-๒-๕๖๘๘๓-๒ ชื่อบัญชีนางรอฮานี บินยะโกะ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับ แจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)  
ประธานกรรมการธุรกรรม

