



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๗๑ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับหนังสือจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ ตามหนังสือ ลับ ที่ ตช ๐๐๒๗.๕๕๑/๒๓๒๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ราย Mr. Azman Bin Bahari และนางสาวนาตยา พันธุ์สวัสดิ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตำรวจปราบปรามยาเสพติดมาเลเซีย (NCID) ได้ปฏิบัติการ “OPS GEREPOH” ตรวจสอบสถานที่และจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดมาเลเซีย จำนวน ๖ ราย ที่รัฐปีนัง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ลำเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย ผลการจับกุมได้ยึดเฮโรอีน น้ำหนัก ๗๖๐ กรัม, เฮโรอีน น้ำหนัก ๑.๒๙ กรัม และคาเฟอีน น้ำหนัก ๕๐.๙ กิโลกรัม ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้สืบทราบว่ามีผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม คือ Mr. Azman Bin Bahari เลขที่หนังสือเดินทาง A๓๒๒๒๗๒๑๑๙ ได้หลบหนีการจับกุมมายังประเทศไทยผ่านทางด่านป่าดั่งเบซาร์ และเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้พบตัว Mr. Azman Bin Bahari และส่งตัวกลับไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่ง Mr. Azman Bin Bahari ได้ถูกจับกุมตามกฎหมายประเทศมาเลเซีย ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และได้กักตัวไว้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพบาทู ภายที่ รัฐเปรีค เป็นระยะเวลา ๒ ปี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ในข้อหามีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติด ประกอบกับจากการสืบสวนและตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของนางสาวนาตยา พันธุ์สวัสดิ์ ภริยาของ Mr. Azman Bin Bahari ปรากฏว่ามีการโอนเงิน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่เครือข่ายของพันตำรวจโทชำนาญ พุ่มไพจิตร ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค ๕ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นผู้กระทำความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า Mr. Azman Bin Bahari และนางสาวนาตยา พันธุ์สวัสดิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๕๐/๒๕๕๘

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นาย MrAzman Bin Bahari และนางสาวนาดยา พันธุ์สวัสดิ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า Mr.Azman Bin Bahari และนางสาวนาดยา พันธุ์สวัสดิ์ กับพวก มีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็น ผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิ ครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่ สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า Mr.Azman Bin Bahari และนางสาวนาดยา พันธุ์สวัสดิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึด และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๒ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่ ทรัพย์สินรายการที่ ๓ ถึงรายการที่ ๖ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ หรือดอกผลของเงิน หรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด


แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓๑ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย Mr.Azman Bin Bahari และนางสาวนาดยา พันธุ์สวัสดิ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน (คัน)	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเทียน่า สีขาว หมายเลขทะเบียน กุฮ-๖๕๓๒ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวถัง MNTBBUJ๓๒Z๐๐๐๔๘๙๗ หมายเลขเครื่องยนต์ VQ๒๕ ๐๐๗๘๒๖K	-	นางสาวนาดยา พันธุ์สวัสดิ์	รอการประเมิน	-
๒.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวิค สีดำ หมายเลขทะเบียน ขต-๔๒๓๘ สงขลา หมายเลขตัวถัง MRHFB๒๖๒๐EP๑๐๑๑๐๐ หมายเลขเครื่องยนต์ R๑๘Z๑๔๖๐๒๕๗๓	-	นางสาวนาดยา พันธุ์สวัสดิ์	รอการประเมิน	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอรับมอบทรัพย์สินจาก กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔



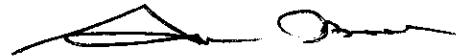
(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๗๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
ราย Mr.Azman Bin Bahari และนางสาวนาดยา พันธุ์สวัสดิ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓.	เงินฝากในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ไลต์ส สะเดา เลขที่บัญชี ๗๙๔-๒-๐๔๘๖๐-๗ ชื่อบัญชี Mr.Azman Bin Bahari	-	Mr.Azman Bin Bahari	๘๘๑,๗๘๕.๕๔ (พร้อมดอกเบี้ย)	(ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
๔.	เงินฝากในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ไลต์ส สะเดา เลขที่บัญชี ๗๙๔-๒-๐๓๑๘๒-๘ ชื่อบัญชีนางสาวนาดยา พันธุ์สวัสดิ์	-	นางสาวนาดยา พันธุ์สวัสดิ์	๘,๔๖๑,๔๖๑.๒๕ (พร้อมดอกเบี้ย)	(ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
๕.	เงินฝากในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจังหวังโหล่น สะเดา เลขที่บัญชี ๔๕๗-๐-๑๓๒๖๙-๓ ชื่อบัญชีนางสาวนาดยา พันธุ์สวัสดิ์	-	นางสาวนาดยา พันธุ์สวัสดิ์	๙๖๕,๑๑๖.๙๖ (พร้อมดอกเบี้ย)	(ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
๖.	เงินฝากในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาด่านสะเดา (จังหวังโหล่น) สงขลา เลขที่บัญชี ๗๑๐-๐-๑๗๖๔๓-๒ ชื่อบัญชีนางสาวนาดยา พันธุ์สวัสดิ์	-	นางสาวนาดยา พันธุ์สวัสดิ์	๒๔๔,๓๒๘.๔๖ (พร้อมดอกเบี้ย)	(ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๐,๕๕๒,๖๙๒.๒๑ บาท
(สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๐,๕๕๒,๖๙๒.๒๑ บาท
(สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม