



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๕ / ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรภูโนะ จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือที่ นธ ๐๙๒๐.๑(ส)/๔๕๑๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง นายสัญญา เจ๊ะหลง กับพวก กระทำความผิดในข้อหาเมียเสพติดให้โทษประเภท ๒ (โคเคอีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้เข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๔๘/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลภูโนะ อำเภอสุโขทัย โกล-ลก จังหวัดนครราชสีมา ตามหมายค้นของศาลจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒๐๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ พบนายสัญญา เจ๊ะหลง ซึ่งเป็นผู้นำการตรวจค้น จากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (ยาแก้ไอ) ผสมโคเคอีน บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกจำนวน ๑ ถุง ปริมาณ ๑๐๐ มิลลิกรัม ซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้ง ภายในห้องนอนของนายสัญญา เจ๊ะหลง ซึ่งนายสัญญา เจ๊ะหลง รับสารภาพว่าเป็นของตน เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าเมียเสพติดให้โทษประเภท ๒ (โคเคอีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมาได้พิพากษาลงโทษนายสัญญา เจ๊ะหลง ในฐานความผิดครอบครองวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท (ซูโดอีเฟดีน) เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๗๖/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ให้จำคุก ๖ เดือน และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท รัชของกลาง แต่ไม่ปรากฏว่านายสัญญา เจ๊ะหลง เคยได้รับโทษจำคุก มาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี และคุมประพฤติเป็นเวลา ๑ ปี จากการรวบรวมพยานหลักฐาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจับกุม ได้รับแจ้งจากสายลับ ว่า นายอามาล เจะเงาะ มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วางแผนให้สายลับ เข้าทำการล่อซื้อเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวน ๘ ถุง ในราคาถุงละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ที่บ้านของนายอามาล เจะเงาะ เลขที่ ๔๖๔/๑๑ ถนนประชาวิวัฒน์ ตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ปตท. ทางไปอำเภอสุโขทัย ตำบลสุโขทัย โกล-ลก อำเภอสุโขทัย โกล-ลก จังหวัดนครราชสีมา เมื่อได้เข้าทำการจับกุม พบนายอามาล เจะเงาะ นายอาฮือมาน มะฮาระรีเป็น และนายลูเอียง ตือราแม พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๑,๕๙๐ เม็ด เมื่อนำสำเนาธนบัตรเข้าตรวจสอบ พบว่าธนบัตรจำนวน ๑๐ ฉบับ มีหมวดอักษร และหมายเลขตรงกัน บุคคลทั้งสามรับว่าเงินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดไว้เป็นเงินที่ได้จากการขายยาบ้า และนายอาฮือมาน มะฮาระรีเป็น ให้การว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของนายสัญญา เจ๊ะหลง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้นายอาฮือมาน มะฮาระรีเป็น โทรศัพท์บอกให้นายสัญญา เจ๊ะหลง มารับเงินค่ายาบ้าดังกล่าวที่บ้านของนายอามาล เจะเงาะ หลังจากนั้น

นายสัญญา...

นายสัญญา เจ๊ะหลง ได้มารับเงิน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมนายสัญญา เจ๊ะหลง ซึ่งในชั้นจับกุมนายสัญญา เจ๊ะหลง รับว่ายาบ้าเป็นของตน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมนายสัญญา เจ๊ะหลง นายอามาล เจะเงาะ นายอายือมาน มะฮาระรีเป็น และนายลูเย็ง ตือราแม พร้อมของกลางยาบ้าจำนวนดังกล่าว ดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องนายอามาล เจะเงาะ นายอายือมาน มะฮาระรีเป็น และนายลูเย็ง ตือราแม เป็นคดีหมายเลขดำที่ อย. ๑๗๑๓/๒๕๕๒ และมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนายสัญญา เจ๊ะหลง เนื่องจากเป็นเพียง คำให้การขัดต่อของนายอายือมาน มะฮาระรีเป็น ในชั้นจับกุมอย่างเดียว โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมารับฟังประกอบ เพื่อเชื่อมโยงแสดงให้เห็นว่านายสัญญา เจ๊ะหลง เป็นเจ้าของผู้ครอบครองเมทแอมเฟตามีนของกลาง และนำเมทแอมเฟตามีนของกลางมาให้นายอายือมาน มะฮาระรีเป็น ทั้งในการติดต่อล่อซื้อ ก็ไม่ปรากฏว่า นายสัญญา เจ๊ะหลง เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และในขณะที่เข้าจับกุมนายอามาล เจะเงาะ นายอายือมาน มะฮาระรีเป็น และนายลูเย็ง ตือราแม ได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนและเงินล่อซื้อของกลาง นายสัญญา เจ๊ะหลง ก็ไม่ได้ร่วมอยู่ด้วย แม้พันตำรวจโทปราโมทย์ แก้วขาว และดาบตำรวจวัชร เมืองประชา จะให้การว่านายสัญญา เจ๊ะหลง ให้การรับสารภาพ ในชั้นจับกุมก็ตาม แต่คำรับสารภาพในชั้นจับกุมก็ต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔ วรรคท้าย เมื่อนายสัญญา เจ๊ะหลง ให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวน พยานหลักฐานในคดีในส่วนของนายสัญญา เจ๊ะหลง จึงมีไม่เพียงพอที่จะทำให้นายสัญญา เจ๊ะหลง ต้องถูกศาล พิพากษาว่าได้กระทำความผิดฐานร่วมกับนายอามาล เจะเงาะ นายอายือมาน มะฮาระรีเป็น และนายลูเย็ง ตือราแม ครอบครองและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนของกลางให้กับสายลับ แต่จากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้สืบสวนหาข่าวในเขตพื้นที่อำเภอสุโขทัย-ลก ทราบว่า นายสัญญา เจ๊ะหลง และนายสุนทร เจ๊ะหลง มีพฤติการณ์ จำหน่ายเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ยาแก้ไอ มาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งเป็นเครือข่ายของนายมามะ เจ๊ะสือแม (มะสิบล้อ) โดยเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ นายสุนทร เจ๊ะหลง ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมุโนะ จังหวัดนราธิวาส จับกุมดำเนินคดีข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายจำนวน ๓,๙๖๐ เม็ด ศาลฎีกามีคำพิพากษาที่ ๑๓๘๗๗/๒๕๕๕ ให้จำคุกนายสุนทร เจ๊ะหลง มีกำหนด ๓๓ ปี ๒๖ เดือน และเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ นายสัญญา เจ๊ะหลง ได้เคยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒,๐๐๐ เม็ด ในราคา ๒๗๐,๐๐๐ บาท ให้กับนายอายือมาน มะฮาระรีเป็น มาครั้งหนึ่งแล้วก่อนที่นายสัญญา เจ๊ะหลง จะถูกจับกุมเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พร้อมกับนายอามาล เจะเงาะ นายอายือมาน มะฮาระรีเป็น และนายลูเย็ง ตือราแม อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสัญญา เจ๊ะหลง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๕๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายนายสัญญา เจ๊ะหลง กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟ้องเงิน ที่ ม.๑๙๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  
ธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานายสัญญา เจ๊ะหลง กับพวก  
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม  
ของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสัญญา เจ๊ะหลง มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะ  
เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒  
หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน  
และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ  
รวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน  
๑ รายการและเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน  
ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) เลขที่ ๒๑๕๖ เลขที่ดิน ๑๒๒ เล่ม ๒๒ ข หน้า ๖ ตำบลปุโยะ  
อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๑ งาน ๖ ตารางวา อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐาน  
ในทางทะเบียนในการเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรม  
โอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าว  
ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด  
หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน  
สำนักงาน ปปง.อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า  
นายสัญญา เจ๊ะหลง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย  
ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่  
๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ  
การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการ  
ประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ  
กระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) คือ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์  
(น.ส.๓ ก) เลขที่ ๒๑๕๖ เลขที่ดิน ๑๒๒ เล่ม ๒๒ ข หน้า ๖ ตำบลปุโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่  
ประมาณ ๒ ไร่ ๑ งาน ๖ ตารางวา ราคาที่ทำสัญญาซื้อขาย ๓๐๐,๐๐๐ บาท นายสัญญา เจ๊ะหลง เป็นผู้ที่มีสิทธิครอบครอง  
นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

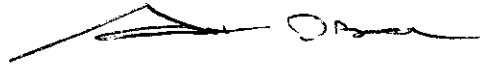
ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์  
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกัน...

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

