



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒ / ๒๕๕๙

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ ส่วนที่ สด.๐๐๒๗.๒๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การตรวจยึดทรัพย์สินในคดียาเสพติดรายนายชันนี่ หรือนายชายิต ไฟ้อช ซีม่า (MR. SAJID FIAZ CHEEMA) กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมกันตรวจค้นห้องพักเลขที่ ๓๐๖ มุลทรัพย์อาร์ทเม้นท์ เลขที่ ๓๘๒/๑ ซอยพัฒนาการ ๑๐/๑ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของนายชันนี่ หรือนายชายิต ไฟ้อช ซีม่า (MR. SAJID FIAZ CHEEMA) สัญชาติปากีสถาน เลขที่หนังสือเดินทาง AC๔๑๕๖๒๗๒ โดยได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักรไทยไปก่อนหน้าแล้ว ผลการตรวจค้นพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ๔ (ไดอาซีแพม) จำนวน ๖๐,๖๙๐ เม็ด และทรัพย์สินอื่นหลายรายการ จึงได้ดำเนินคดีในความผิดฐาน “มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ๔ (ไดอาซีแพม) ไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต” คดีนี้ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและพนักงานอัยการได้มีความเห็นควรสั่งฟ้อง นายชันนี่ หรือนายชายิต ไฟ้อช ซีม่า (MR. SAJID FIAZ CHEEMA) ตามข้อหาดังกล่าว ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชันนี่ หรือนายชายิต ไฟ้อช ซีม่า (MR. SAJID FIAZ CHEEMA) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๓๖/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม)

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายชายยืน หรือ นายชายิต ไฟ้อซ ซีม่า (MR. SAJID FIAZ CHEEMA) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายชายยืน หรือ นายชายิต ไฟ้อซ ซีม่า (MR. SAJID FIAZ CHEEMA) กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่ายหากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึด และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายชายยืน หรือ นายชายิต ไฟ้อซ ซีม่า (MR. SAJID FIAZ CHEEMA) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและ การออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดไว้ชั่วคราว กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ ธนบัตรรัฐบาลอินเดีย ฉบับละ ๕๐๐ รูปี จำนวน ๑,๒๔๒ ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๖๒๑,๐๐๐ รูปี (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันรูปี) (ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗) (อยู่ระหว่างการแลกเปลี่ยน เป็นธนบัตรรัฐบาลไทย) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบ ทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาประตูน้ำปทุมวัน หมายเลขบัญชี ๐๐๕-๒-๘๓๘๕๕-๙ ชื่อบัญชี MR. SAJID FIAZ CHEEMA จำนวน ๘,๔๖๙.๒๗ บาท (แปดพัน สี่ร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙

รวมทรัพย์สิน...

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินเฉพาะรายการที่ ๒ จำนวน ๘,๕๖๙.๒๗ บาท (แปดพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

