



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๗ / ๒๕๕๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา รายงานการตรวจยึดเงินสดที่น่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รายงานนายอันวา ยูโซ๊ะ กับพวก โดยกองคดี ๒ (คดี. ๒) ได้ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สิน ส่งมายังกองคดี ๓ (คดี. ๓) ตามหนังสือที่ ปง ๐๐๐๖/๑๓๕๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นบ้านไม่ติดเลขที่ (ซอยตรงข้ามโรงแรมอัมรินทร์) ถนนประชาวิวัฒน์ ตำบลสุโขทัย อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ตามหมายค้นศาลจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๕๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ เนื่องจากสืบสวนทราบว่า นายอันวา ยูโซ๊ะ และนางสาวจิราวรรณ ยอดยัง ซึ่งเป็นสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีพฤติการณ์ในการจำหน่ายยาเสพติด โดยจะไปปรับยาเสพติดมาแบ่งบรรจุและเก็บไว้ในบ้านหลังดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบธนบัตรไทย จำนวน ๘๖,๒๖๐ บาท และธนบัตรริงกิตของประเทศมาเลเซีย จำนวน ๑,๓๗๔ ริงกิต สอบถามนายอันวา ยูโซ๊ะ รับว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์และยาอี) ซึ่งตนเองรับจ้างส่งเงินดังกล่าวจากนายเก้ (ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง) เพื่อนำมาส่งมอบให้กับนายแบดี (ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง) ที่บริเวณท่าเรือริมแม่น้ำสุโขทัย โดยจะได้รับค่าจ้างประมาณ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนายอันวา ยูโซ๊ะ รับว่าเคยรับส่งเงินค่ายาเสพติดมาแล้วประมาณ ๑๐ ครั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดทรัพย์สินทั้งสองรายการดังกล่าวไว้ โดยเชื่อว่าได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด จากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา และจากข้อมูลท้องถิ่นสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า นายอันวา ยูโซ๊ะ มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่ไม่เคยถูกจับกุมและดำเนินคดี

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ นายอันวา ยูโซ๊ะ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบ จังหวัดนราธิวาส จับกุมดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย โดยนายอันวา ยูโซ๊ะ นายบัสรี บราเฮง นายมะนาฮี อารง นายหมัดอ้อฮัน บอเกาะห์ และนางสาวโนรลายลี บราเฮ็ง ถูกเจ้าหน้าที่
ตำรวจ...

ตำรวจจับกุมตัวได้พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๔๐๐ เม็ด กล่าวคือ ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่านายบัสรี บราเฮง และนายมะนาซี อารง มีพฤติการณ์ในการจำหน่ายยาบ้า จึงได้ทำการล่อซื้อจับกุมได้พร้อมยาบ้าจำนวน ๔๐๐ เม็ด ซึ่งจากการสอบถามนายบัสรี บราเฮง และนายมะนาซี อารง ให้การยอมรับว่ายาบ้าดังกล่าวได้มาจากนายอันวา ยูโซ๊ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ติดตามไปจับกุมตัวนายอันวา ยูโซ๊ะ และจากการสอบถามนายอันวา ยูโซ๊ะ ได้ให้การยอมรับว่าได้รับยาบ้าดังกล่าวมาจากนายหมัดอ็อซัน บอเกาะห์ และนางสาวโนรลายลี บราเฮ็ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ติดตามไปจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองและนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนคดีอาญา ที่ ๕๘/๒๕๕๒ เสนอความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งห้า กล่าวคือ นายบัสรี บราเฮง จำเลยที่ ๑ นายมะนาซี อารง จำเลยที่ ๒ นายอันวา ยูโซ๊ะ จำเลยที่ ๓ นายหมัดอ็อซัน บอเกาะห์ จำเลยที่ ๔ และนางสาวโนรลายลี บราเฮ็ง ผู้เยาว์ในขณะนั้น จำเลยที่ ๕ ต่อพนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส ปัจจุบัน ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาไต่คดีหมายเลขดำที่ ยส. ๗๙๔๔/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๗๕๕๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ พิพากษาจำคุกนายบัสรี บราเฮง จำเลยที่ ๑ และนายมะนาซี อารง จำเลยที่ ๒ คนละ ๕ ปี ๖ เดือน ปรับคนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และศาลจังหวัดนราธิวาสได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๑๓/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๒๙๗๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ พิพากษายกฟ้องนายอันวา ยูโซ๊ะ จำเลยที่ ๓ และนายหมัดอ็อซัน บอเกาะห์ จำเลยที่ ๔ จากพยานหลักฐานและพฤติการณ์เบื้องต้นมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอันวา ยูโซ๊ะ กับพวก มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยนายอันวา ยูโซ๊ะ รับว่า ธนบัตรไทยจำนวน ๘๖,๒๖๐ บาท และธนบัตรริงกิตของประเทศมาเลเซีย จำนวน ๑,๓๗๔ ริงกิต เป็นเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดและนายอันวา ยูโซ๊ะ เป็นผู้รับจ้างขนเงินค่ายาเสพติด กรณีซึ่งพฤติการณ์แห่งการกระทำดังกล่าว เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๐๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๘๕/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายอันวา ยูโซ๊ะ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเงินสด ซึ่งเป็นธนบัตรไทยและธนบัตรของประเทศมาเลเซีย อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง

สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของ ผู้มีสิทธิ หรือผู้มีส่วนได้เสีย มาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นคืน เจ้าพนักงานตำรวจก็ต้องดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอันวายุไช้ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

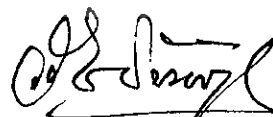
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) ธนบัตรไทยจำนวน ๘๖,๒๖๐ บาท (แปดหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล และ (๒) ธนบัตรริงกิตของประเทศมาเลเซีย จำนวน ๑,๓๗๔ ริงกิต คิดเป็นเงินไทยจำนวน ๑๓,๓๖๑.๗๔ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) พร้อมดอกผล (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม