



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๖ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๕.๕๕(สส)/๖๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง กรณีการจับกุมนายมะยูแอ เจ๊ะนู ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและตรวจยึดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบ จำนวน ๕ รายการ กล่าวคือ ก่อนการจับกุมนายมะยูแอ เจ๊ะนู เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับ (ขอปิดนาม) ว่าบ้านเลขที่ ๑๔๓/๒๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าเสม็ด อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา มีนายแบ (ทราบเพียงชื่อเล่น) พักอาศัยอยู่ในบ้านมีพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติด (ยาไอซ์) โดยจะนำยาเสพติดมากับชุกซ่อนไว้ที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อรอจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่อำเภอสุโขทัย และมักจะนำธนบัตรจำนวนมาก ซึ่งได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดมากับชุกซ่อนไว้ที่บ้านหลังดังกล่าว ร้อยตำรวจเอกสุพจน์ เรืองรุ่งโรจน์ กับพวกจึงเฝ้าติดตามดูพฤติการณ์ของนายมะยูแอ หรือแบ เจ๊ะนู และในคืนก่อนวันตรวจค้นบ้านพัก สายลับก็รายงานว่ามีรถยนต์เข้าออกบ้านหลังดังกล่าวผิดปกติ และเห็นนายมะยูแอ หรือแบ เจ๊ะนู หิ้วถุงพลาสติกสีดำใบใหญ่เดินเข้าไปในบ้าน เนื่องจากเป็นการล่าช้ากว่าจะนำหมายค้นมาได้ สิ่งผิดกฎหมายอาจถูกโยกย้าย ชุกซ่อนทำลายไปเสียก่อน ดังนั้นเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไปที่บ้านหลังดังกล่าวและได้พบนายมะยูแอ หรือแบ เจ๊ะนู ซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของบ้านและอาศัยอยู่เป็นประจำและเป็นผู้นำตรวจค้นด้วยความยินยอม ผลการตรวจค้นปรากฏว่าพบยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) ชนิดเกล็ดสีขาวบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสจำนวน ๑ ถุง น้ำหนักรวมปริมาณ ๐.๐๘ กรัม วางอยู่ข้างขวดน้ำพลาสติกใส ฝาสีส้ม ยี่ห้อฮาวาย ซึ่งดัดแปลงเป็นอุปกรณ์การเสพจึงยึดไว้เป็นของกลางในคดีอาญาที่ ๑๑๔๘/๒๕๕๕ ต่อมาโรงพยาบาลสุโขทัย ยืนยันผลการตรวจพบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะของนายมะยูแอ หรือแบ เจ๊ะนู เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาและดำเนินคดีในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ต่อมาจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่านายมะยูแอ หรือแบ เจ๊ะนู มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติด โดยนายมะยูแอ หรือแบ เจ๊ะนู ทำหน้าที่เก็บและรวบรวมเงิน ซึ่งได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด และจากการตรวจค้นบ้านพักก็พบธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่างๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๐๐๗,๐๐๐ บาทและเครื่องนับธนบัตรจำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งนายมะยูแอ หรือแบ เจ๊ะนู ให้การว่ารับธนบัตรต่างๆ ดังกล่าว

มาจาก...

มาจากผู้หญิงอิสลามที่บริเวณท่าเรือลูโ๊ะเซฆงแล้วได้นำธนบัตรดังกล่าวมาเก็บซุกซ่อนไว้ที่บ้านพักแล้วหลังจากนั้นจะมี นายรุสลี ซ่าซี แจ้งให้ทราบว่าจะต้องนำธนบัตรดังกล่าวไปส่งที่ใด ส่วนเครื่องนับธนบัตรเป็นของตนซึ่งมีไว้สำหรับใช้นับธนบัตรเนื่องจากธนบัตรที่นำมาเก็บมีจำนวนมากและแท็บเล็ต (tablet) เป็นของตนเองซื้อมาจากไหนดราคาเท่าใดนั้นตนจำไม่ได้ จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายมะยูแฮ หรือแบ เจ๊ะนู กับพวก กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายมะยูแฮ หรือแบ เจ๊ะนู กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายมะยูแฮ เจ๊ะนู กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายมะยูแฮ เจ๊ะนู กับพวก เป็นกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้ด้วย พฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถ ปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเครื่องนับธนบัตรและแท็บเล็ต อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายมะยูแฮ เจ๊ะนู กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ

การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ (รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ (รายการที่ ๔) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สิน ดังนี้

๑. เงินสดจำนวน ๒,๐๐๗,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดพันบาทถ้วน)
๒. เครื่องนับธนบัตรยี่ห้อ TRUE TRUST จำนวน ๑ เครื่อง
๓. แท็บเล็ต (tablet) ยี่ห้อซัมซุง รุ่น TMB-MI SERJAL ๐๘๐๙๒๖๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง และ
๔. เงินฝากในบัญชีธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย-ลก ชื่อบัญชี นายมะยมเยอ เจ๊ะนู (เลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๖๑๑-๐๐๔๕๗-๐๕-๑) เลขที่บัญชี ๓๓๖-๒-๒๗๑๙๒-๐ จำนวน ๘๓,๔๔๖.๐๘ บาท (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

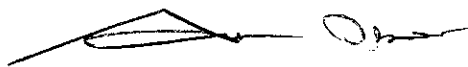
ทรัพย์สินรายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ ยังมีได้ประเมินราคาทรัพย์สินเนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประเมิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม