



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๙ /๒๕๕๖

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ปปง. ได้มีคำสั่งที่ ๓๓๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังตำรวจศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยสำนักตรวจสอบและวิเคราะห์ (ตส.) ได้ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สิน ส่งมายังสำนักภารกิจพิเศษ (ภพ.) ตามหนังสือที่ ปง ๐๐๐๔.๗/๑๐๖๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำเกี่ยวกับการก่อการร้าย กล่าวคือ โรงเรียนญีฮาดวิทยา บ้านท่าด่าน หมู่ ๓ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ดำเนินกิจการโดยผู้บริหารโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น ที่มีพฤติการณ์สนับสนุนการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเจ้าหน้าที่ได้จับกุมนายมะยูรี นิแวน และนายมะซูกี ซึ่งผลจากการจับกุมทำให้ทราบพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานและพฤติกรรมสนับสนุนการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ กล่าวคือ บุคคลทั้งสองยอมรับว่าเป็น สมาชิกหน่วยคอมมานโดของกลุ่มโจร BRN โดยให้ข้อมูลว่า เมื่อประมาณต้นปี ๒๕๔๕ ได้ถูกส่งตัวไปฝึกหลักสูตรคอมมานโดหรือชุดรบขนาดเล็ก (RKK) ที่โรงเรียนญีฮาดวิทยา หรือปอเนาะญีฮาด โดยมีนายอิสมาแอ หรือจ๊ะแอ มะเซ็ง เป็นผู้ควบคุมการฝึก และนายคุณเลาะ แวมะนอ หรือเปาะซูละห์ เป็นครูใหญ่โรงเรียนญีฮาดวิทยา ทำการฝึก ๒๘ วัน ซึ่งการฝึกประกอบด้วย ๑) ยุทธวิธีในการซุ่มโจมตีเป็นชุดรบขนาดเล็กชุดละ ๖ คน ๒) การดำรงชีพในป่า ๓) การต่อสู้ด้วยมือเปล่า ๔) การใช้อาวุธปืนสั้นและยาว ๕) การประกอบระเบิดแสวงเครื่องขั้นพื้นฐาน และ ๖) การสังหารด้วยมีด เขือก และมือเปล่า การฝึกส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่ป่ามะพร้าวด้านหลังโรงเรียนปอเนาะญีฮาดเป็นที่ฝึก และทำการฝึกส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน

โดยเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองจิก สถานีตำรวจภูธรยะหริ่ง และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบพื้นที่ ๕๐ คูณ ๕๐ เมตร ทางทิศใต้เป็นสวนมะพร้าวมีร่องรอยกระสุนปืนบริเวณต้นมะพร้าวหลายแห่ง กระจ่างน้ำอัดลมมีร่องรอยกระสุนปืนหลายแห่ง ๑ ชั้น และพื้นที่การฝึกบริเวณสวนมะพร้าวด้านทิศตะวันออกกว้าง ๓๐ คูณ ๕๐ เมตร และพบอุปกรณ์ที่สามารถประกอบระเบิดได้ เช่น สายไฟฟ้า ท่อพีวีซี เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นเพิ่มเติมพบเอกสารแผนการปฏิวัติ ๗ ชั้น บริเวณหลุมขยะใกล้บ้านพักนายอาดือนัน เจาะแซ อูซตาส บรรจุอยู่ในขวดโพลีพลาสติกฝังดินในหลุมขยะดังกล่าวซึ่ง

/จาก...

จากการตรวจสอบแล้วเป็นแผนปฏิบัติ ๗ ชั้น เช่นเดียวกับที่ตรวจค้นได้จากบ้านนายมะแซ อุเซ็ง และตรวจพบเอกสารภาษามลายูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รัฐปัตตานี ซึ่งเป็นเหตุผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มีคำสั่งปิดโรงเรียนสตรีอาควิทยาหรือปอเนาะญูอาด เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้โรงเรียนดังกล่าว มิได้มีการเปิดสอนนักเรียนแต่อย่างใด และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ๑)จากการตรวจค้นในวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ไม่พบนายคุณเลาะ แวมะนอ หรือ เปาะชูเลาะห์ และนายอิสมาแอ มะเซ็ง หรือจิแอ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับบุคคลทั้งสองไว้ตามหมายจับที่ ๑๙๙๓/๒๕๔๘ (นายอิสมาแอ มะเซ็ง หรือจิแอ)หมายจับที่๑๙๙๔/๒๕๔๘ (นายคุณเลาะ แวมะนอ หรือเปาะชูเลาะห์) ข้อหาร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่ว่าจะใช้กำลัง เพื่อแบ่งแยกราชอาณาจักร ๒) สถานีตำรวจภูธรยะหริ่งได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับบุคคลทั้งสองไว้ตามหมายจับที่ จ ๑๒๗/๒๕๔๘ (นายคุณเลาะ แวมะนอ หรือเปาะชูเลาะห์) หมายจับที่ จ ๑๒๘/๒๕๔๘ (นายอิสมาแอ มะเซ็ง หรือจิแอ) ข้อหาร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธเพื่อก่อการร้ายเป็นอีกคดีหนึ่ง

ต่อมา สถานีตำรวจภูธรยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีการดำเนินคดีอาญาที่ ๘/๒๕๕๑ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ ต่อเนื่องถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ ตำบลยามู ตำบลบางปู และตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เกี่ยวพันกันกับผู้ต้องหาจำนวน ๓๖ คน ฐานร่วมกันก่อการร้าย อั้งยี่ และช่องโจร มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้าย อั้งยี่ และช่องโจร เป็นความผิดตามมาตรา ๑๓๕/๒, ๑๓๕/๓, ๒๐๙, ๒๑๐, ๘๓, ๘๖, ๙๑ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา ดังนี้ สั่งฟ้องผู้ต้องหา ฐานร่วมกันสมคบกันก่อการร้าย อั้งยี่ และช่องโจร นายคุณเลาะ แวมะนอ กับพวก รวมผู้ต้องหา ๓๖ ราย มีรายชื่อดังนี้ ๑) นายคุณเลาะ แวมะนอ ๒) นายอิสมาแอ มะเซ็ง ๓) นายนูรอดิง อับดุลลาตี ๔) นายวาครี มะโระ ๕) นายอะมะ ตือเรห์ ๖) นายสะเป็ง คอเลาะ ๗) นายคอเลาะ คอเลาะ ๘) นายอับดุลอายี คอเลาะ ๙) นายสีอัมมัน คอเลาะ ๑๐) นายอาแซ แวดาแม ๑๑) นายกอยา มะแซ ๑๒) นายยูโซะ มะแซ ๑๓) นายยูโซะ มะตีเยาะ ๑๔) นายสับรี มะตีเยาะ ๑๕) นายมะยาก็ สามาณ ๑๖) นายมะยาก็ เจะฮิง ๑๗) นายอัสมัน เจะมะเย็ง ๑๘) นายเจะเทาะ อีซอ ๑๙) นายสุไลมาน ยาการี ๒๐) นายแวนูเซ็ง สามแม ๒๑) นายมะยูนี สามแม ๒๒) นายอับดุลการิม สามแม ๒๓) นายสมาน บิลเฮม ๒๔) นายซุลกิฟลี บิลเฮม ๒๕) นายมะสะกรี เจะเลาะ ๒๖) นายมะยะเก เจะเลาะ ๒๗) นายอาบิก เจะเลาะ ๒๘) นายมะปอซี เจะเลาะ ๒๙) นายสมาแอ เจะเลาะ ๓๐) นายสุกรี โชะ ๓๑) นายอับดุลรอแม โชะ ๓๒) นายตีลอายี โชะ ๓๓) นายอุเซ็น โชะ ๓๔) นายมะรีเป็ง มะหะ ๓๕) นายมะสักรี อาแว และ ๓๖) นายอาดือนัน เจะอาแซ นอกจากนี้พบว่า นายคุณเลาะ หรือ เปาะจิเลาะห์ หรือเจ๊ะชูเลาะห์ หรือ เปาะชูเลาะห์ แวมะนอ ผู้ต้องหาในคดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรยะหริ่ง ช่างตัน ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนสตรีอาควิทยา ถูกดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏ ก่อการร้าย อั้งยี่ ช่องโจรฯ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ เหตุเกิดระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ ต่อเนื่องกันที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี เกี่ยวพันกันกับผู้ต้องหาจำนวน ๑๑ คน มีรายชื่อดังนี้ ๑) นายฟาอิซูน อับดุลรอฮะ ๒) นายมะซูกีหรือนัน เซ็ง ๓) นายรอยะหรืออับดุลรอฮะ ซาเด

/๔) นายอิสมาแอล...

๔) นายอิสมาแอล มะเซ็ง หรือเปาะจิแอ ๕) นายการูซามัน เจ๊ะตอเลาะ หรือกามานหรือกามัง ๖) นายรอสดี มะยามาหรือรูสดี ๗) นายคุณเลาะ แวมะนอ หรือเปาะจิเลาะห์ หรือเจะชูละห์ หรือเปาะชูละห์ ๘) นายเต็ง หรือเปาะวอ อาแวจิ ๙) นายอาหะมะโอะ๊ะ สาแม หรือเปาะยะ ๑๐) นายอันวา มะยามา หรือเปาะชู ๑๑) นายอาลียะห์หรือบาสา เจะเต๊ะ ขณะนี้คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยอยู่ในชั้นการพิจารณาคดีของศาล จากพยานหลักฐานและพฤติการณ์เบื้องต้น มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า โรงเรียนญิฮาดวิทยา ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน หมู่ ๓ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ถูกกลุ่มขบวนการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้สถานที่ใช้ในการสนับสนุนการกระทำความผิดฐานก่อการร้าย กรณีซึ่งพฤติการณ์แห่งการกระทำดังกล่าว เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการใช้โรงเรียนญิฮาดวิทยา เพื่อสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๘) ดังนั้น โรงเรียนญิฮาดวิทยา จึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๕/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนญิฮาดวิทยา (ปอเนาะญิฮาด) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา นั้น มีนายคุณเลาะ แวมะนอ ผู้มีอำนาจควบคุมดูแลการบริหารโรงเรียนญิฮาดวิทยา (ปอเนาะญิฮาด) และนางยาวาฮี แวมะนอ ภรรยาของนายคุณเลาะ แวมะนอ โดยนางยาวาฮี แวมะนอ เป็นบุตรสาวของนางตืออวอ แวดอเลาะ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียนญิฮาดวิทยา ปัจจุบัน นางตืออวอ แวดอเลาะ ถูกเพิกถอนจากการได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียนญิฮาดวิทยาแล้ว โดยให้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช้ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนญิฮาดวิทยาเป็นสถานที่ปลูกฝังแนวความคิด ฝึกวิชาทหารและอาวุธ เพื่อเป็นกองกำลังของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับมีพยานบุคคลและพยานเอกสาร ยืนยันว่า “โรงเรียนญิฮาดวิทยา” หรือ “ปอเนาะญิฮาด” ได้ถูกใช้เป็นสถานที่สนับสนุนการก่อความไม่สงบของกลุ่มผู้ก่อการร้าย อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ตามคำนิยามของคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด” กล่าวคือ เป็น “...ทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานตาม (๘) ...” แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า “โรงเรียนญิฮาดวิทยา” ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน หมู่ ๓ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

/ซึ่ง...

ซึ่งโดยสภาพทรัพย์สินนั้นสามารถทำการโอน จำหน่าย หรือเปลี่ยนมือได้โดยง่าย จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

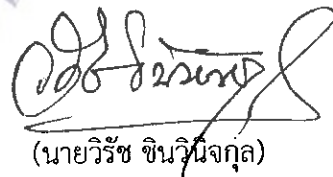
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการธุรกรรม ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม โดยมีรายการทรัพย์สิน คือ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๖๙๙ หมู่ ๔ เล่ม ๔ หน้า ๑๔๐ ตำบลตะโลงกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา ราคาประเมิน ๕๙๑,๐๙๐ บาท ผู้ถือการครอบครอง ได้แก่ ๑) นางยาวาฮี เจอะอาแซ ๒) นางสาวปารีเตาะ เจอะอาแซ ๓) นางสาวหามียะ เจอะอาแซ ๔) เด็กชายอาดือนัน เจอะอาแซ และ ๕) นายอับดุลเลาะ เจอะอาแซ ถือการครอบครองเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมี ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม