



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๒ /๒๕๖๒

เรื่อง आयัตร์พัยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ตามหนังสือที่ มท ๐๑๒๙/๓๗๐๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดมุกดาหารเข้าตรวจค้นบ้านของนายเพื่อน วงษ์จันทร์ ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔ เม็ด ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี โดยก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าจับกุมนายเพื่อน วงษ์จันทร์ ได้ทำการสืบสวนทราบว่านายเพื่อน วงษ์จันทร์ กับพวก มีพฤติการณ์ลักลอบขนกัญชาอัดแท่ง ซุกซ่อนไว้ในรถยนต์ลำเลียงไปส่งพ่อค้ากัญชาในพื้นที่จังหวัดสงขลา และใกล้เคียง จึงมีการประมวลเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตุรกรรม มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน รวบรวมพยานหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่านายเพื่อน วงษ์จันทร์ กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ากัญชาจริง และมีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จากการสืบสวนต่อเนื่องพบว่า ยังมีผู้กระทำความผิดลักลอบขนกัญชา นำกัญชาอัดแท่งไปจำหน่ายส่งต่อต่างประเทศอีกหลายคน ทางคดีปรากฏหลักฐานข้อมูลการทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย-ลก ที่มีนายอาซีซี เจ๊ะแม เป็นเจ้าของบัญชี และมีการทำรายการออกจากบัญชีของนายอาซีซี เจ๊ะแม ซึ่งจำนวนเงินที่โอนกันเป็นตัวเลขหลักแสนบาท ทางคดีพบว่านายอาซีซี เจ๊ะแม เกี่ยวข้องกับการค้าขายกัญชากับกลุ่มนายเพื่อน วงษ์จันทร์ ดังนั้นคณะกรรมการตุรกรรมจึงมีมติให้ยึด/อายัตร์พัยสินของนายอาซีซี เจ๊ะแม และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๒ และ ๑๐๓/๒๕๕๘ จากการสืบสวนขยายผลต่อมาพบว่ามีบุคคลอีกหลายคน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นกลุ่มเครือข่ายอันได้แก่นายจิรายุส หรือ มะยูโซ๊ะ สามะนางสาววานีดา เจ๊ะอูมา สองสามีภรรยาราษฎรจังหวัดนราธิวาส กับพวกอีกหลายคน โดยปรากฏหลักฐานการโอนเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี ๒๔๗-๒-๔๒๒๗๙-๓ มีนายอาซีซี เจ๊ะแม เป็นเจ้าของบัญชี อีกทั้งยังพบว่านายจิรายุส สามะ โอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี ๒๖๓-๒-๘๓๔๑๑-๒ มีนายศุกกิตต์ สะอิ เป็นเจ้าของบัญชี จำนวน ๑๒ ครั้ง เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๐๖,๐๐๐ บาท และยังพบการโอนเงินจากบัญชีของนายจิรายุส สามะ และนางสาววานีดา เจ๊ะอูมา ผ่านเครื่องเอทีเอ็มเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายเรวัต สามทอง ในส่วนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับนายศุกกิตต์ สะอิ นายเรวัต สามทอง มีรายละเอียดกล่าวคือ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้ง

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จับกุมตัวนายเรวัต สามทอง นายไก่อ พรหมอวน นายทักษิณ โคตรลือไชย นายอุทัย ช่องทอง และนายมะยาวิ เปาะจิ พร้อมด้วยของกลาง กัญชาแห้งอัดแท่ง น้ำหนัก ๒๒๒ กิโลกรัม พร้อมยึดรถยนต์อีก ๓ คัน เหตุเกิดที่ปั้มน้ำมันเชลล์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการขยายผลนำไปสู่การตรวจค้นบ้านเช่าของนายเรวัต สามทอง พบกัญชาแห้ง ซุกซ่อน จำนวน ๓๔๘ กิโลกรัม ในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ทราบว่า นายเรวัต สามทอง เป็นลูกน้องของนายศุภกิตต์ สะอิ มีนายวันแม สามะ เป็นผู้ร่วมทุนค้ากัญชาด้วยกัน จนมีพยานหลักฐานเพียงพอว่านายศุภกิตต์ สะอิ นายวันแม สามะ และนายดาโอะ สะมะแอ ร่วมสมคบกัน ลักลอบค้ากัญชา เป็นเหตุให้ศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และต่อมาเจ้าหน้าที่ ตำรวจกับพวกได้ติดตามจับกุมนายวันแม สามะ นายศุภกิตต์ สะอิ และนายดาโอะ สะมะแอ ส่งพนักงาน สอบสวนดำเนินคดี ต่อมาศาลจังหวัดสงขลา มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๕๘/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๒๐๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ว่านายศุภกิตต์ สะอิ จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ วรรคสอง ประกอบ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๓๖/๑ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๗๒ วรรคสาม การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรม เป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจำคุก ๑๕ ปี และปรับ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ฐานมีอาวุธปืน มีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๖ เดือน เฉพาะความผิดมีอาวุธปืนมีทะเบียน ของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มีเหตุ บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๓ เดือน รวมจำคุก ๑๕ ปี ๓ เดือน และปรับ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ริบกระสุนปืนของกลาง ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ ให้กักขังแทนค่าปรับเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๖๗/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ ๓๐๔๕/๒๕๕๒ และศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๙๔/๒๕๕๗ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจिरายสุ สามะ และนางสาววานีดา วาจิตรกุล กับพวก ได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๓๗/๒๕๕๐

ลงวันที่...



ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๘๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) วิทยายจรรยาสุ สามะ และนางสาววานิดา วาจิตรกุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายจรรยาสุ สามะ และนางสาววานิดา วาจิตรกุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่ายและอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจรรยาสุ สามะ และนางสาววานิดา วาจิตรกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม

จึงมี...

จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ปปง.  
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๑๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 ราชนายจิรายุส สามะ และนางสาววานิดา วาจิตรกุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามแมคโคร หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๖๐๓-๐-๐๙๓๔๖-๙ ชื่อบัญชี นายศุภกิตต์ สะอิ	-	นายศุภกิตต์ สะอิ	๑๘๙,๑๓๗.๓๓ บาท (๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒)	-
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๙๔๐๘ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๒๔ เศษ ๙ ส่วน ๑๐ ตารางวา	-	นายศุภกิตต์ สะอิ	๓๗,๓๕๐ บาท (๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒)	-
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๙๔๐๙ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๒๔ เศษ ๙ ส่วน ๑๐ ตารางวา	-	นายศุภกิตต์ สะอิ	๓๗,๓๕๐ บาท (๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒)	-
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๙๔๑๐ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๒๔ เศษ ๙ ส่วน ๑๐ ตารางวา	-	นายศุภกิตต์ สะอิ	๓๗,๓๕๐ บาท (๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๑,๑๘๗.๓๓ บาท (สามแสนหนึ่งพัน  
หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.  
AMLO