



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๘ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(บพ.)/๓๗๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีรายนายยุสรี เปาะดาโอ๊ะ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้า เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จับกุมนางสาวรินรินทร์ มามะ ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาที่ ๕๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ในความผิดฐานสนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่นให้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินคดีและได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายยุสรี เปาะดาโอ๊ะ ซึ่งต้องโทษอยู่ที่เรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี ว่ากระทำความผิดฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ตามหมายจับของศาลอาญาที่ ๔๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายยุสรี เปาะดาโอ๊ะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๖๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายยุสรี เปาะดาโอ๊ะ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายยุสรี เปาะดาโอ๊ะ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิด

ฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือ ได้โดยง่าย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทรถยนต์และอาวุธปืน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสหกรณ์ทรัพย์ประเภทที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายยุทธี เปาะดาโอะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๗ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๗ นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๘ ถึงรายการที่ ๙ นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สิน ที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดินอาจมี  
ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายยุสรี เปาะดาโอะ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	-นายมะรุเต็ง มะ เป็นเงิน ๔๖๐,๐๕๐ บาท -นายรุชลี เปาะอาเดะ เป็นเงิน ๒๘๔,๙๙๐ บาท -จากบ้านเลขที่ ๑๙/๒๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าเสม็ด อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นเงิน ๑๙๒,๕๐๐ บาท	๙๓๗,๕๔๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖)	-
๒	ธนบัตรประเทศมาเลเซีย จำนวน ๓,๒๔๓ ริงกิต	-	นายรุชลี เปาะอาเดะ นายมะรุเต็ง มะ	-	-
๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กว-๓๓๓๗ สงขลา	๑ คัน	นางสาวรุสนานี บินมาหามะ	-	-
๔	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค-๖๒๗๑ นราธิวาส	๑ คัน	นายปือราเฮง อาแวปือซา	-	-
๕	อาวุธปืนลำกล้องยาว ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อซิกซาวเออร์ เลขหมายประจำปืน EAU๐๓๓๓๓๔ เครื่องหมายทะเบียน กท. ๕๔๐๕๔๓๖	๑ กระบอก	นายมะรุเต็ง มะ	-	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	อาวุธปืนลำกล้องยาว ขนาด ๒๒ มม. ยี่ห้อเวมิงตัน เลขหมายประจำปืน E๑๔๐๔๐๒๖ เครื่องหมายทะเบียน กท. ๕๒๕๐๔๖๐	๑ กระบอก	นายมะรุเต็ง มะ	-	-
๗	อาวุธปืนลำกล้องยาว ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อบาเรตต้า เลขหมายประจำปืน BER๒๒๘๒๙๑ เครื่องหมายทะเบียน กท. ๔๔๑๑๐๒๒	๑ กระบอก	นายมูฮัมหมัดรอดี กาเจ	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๓๗,๕๕๐ บาท  
(เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๗ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ใน  
ความครอบครองของสำนักงาน ป.ป.ส.

ปปง.  
AMLO

**บัญชีทรัพย์สินที่อายัด**  
**แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว**  
**รายนายยุสรี เปาะดาโอะ กับพวก**

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๘๘๗๔ เลขที่ดิน ๑๔๒๘ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๕๕ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายแวอุเซ็ง แวอุโสะ	-	-
๙	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๘๘๗๔ เลขที่ดิน ๑๔๐๘ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายแวอุเซ็ง แวอุโสะ	-	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๘ และรายการที่ ๙ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่าง  
รอประเมินราคา

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๓๗,๕๕๐ บาท  
(เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล