



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๗/๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายยุสุรี เปาะดาโอะ กับพวก จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายยุสุรี เปาะดาโอะ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๘ รายการ ประกอบด้วยทองรูปพรรณ เครื่องประดับ นาฬิกา เงินสด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอาวุธปืน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายยุสุรี เปาะดาโอะ กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอาวุธปืน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สิ่งห้ามทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายยุสุรี เปาะดาโอะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม

ครั้งที่...

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาคำเนิการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย คำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมี ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด (เพิ่มเติม)
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๓ / ๒๕๖๒
 ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)
 รายนายสุริ เปาะดาโอะ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายปิดเกลียว น้ำหนักประมาณ ๒๙.๗ กรัม	๑ เส้น	นายมะรุเต็ง มะ	-	-
๒	กำไลข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายฉลุดอกไม้ น้ำหนักประมาณ ๔๕.๗ กรัม	๑ วง	นายรุชลี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๓	กำไลข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายดอกไม้ฉลุ ชูบสองสี น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ วง	นายรุชลี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๔	กำไลข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายห้องปลิง ชูบสองสี น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ วง	นายรุชลี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๕	กำไลข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายห้องปลิงฉลุ ชูบสองสี น้ำหนักประมาณ ๑๕.๓ กรัม	๑ วง	นายรุชลี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๖	กำไลข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายห้องปลิง ชูบสองสี น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	๑ วง	นายรุชลี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๗	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายไขปลา น้ำหนักประมาณ ๒๘.๙ กรัม	๑ เส้น	นายมะรุเต็ง มะ	-	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายเหรียญ ๖ อัน น้ำหนักประมาณ ๔๑.๖ กรัม	๑ เส้น	นายมะรุเต็ง มะ	-	-
๙	กำไลข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายซุบสองสี น้ำหนักประมาณ ๓๐.๓ กรัม	๑ วง	นายมะรุเต็ง มะ	-	-
๑๐	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายป้อมแกะลาย น้ำหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม	๑ เส้น	นายรุชดี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๑๑	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ ลายห้วงบิตห้อยระย้า น้ำหนัก ประมาณ ๓๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นายรุชดี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๑๒	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ ลายติสโก้ น้ำหนักประมาณ ๓๘ กรัม	๑ เส้น	นายรุชดี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๑๓	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายบิตโปรง น้ำหนักประมาณ ๑๓ กรัม	๑ เส้น	นายรุชดี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๑๔	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายบิตโปรง น้ำหนักประมาณ ๑๔.๕ กรัม	๑ เส้น	นายรุชดี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๑๕	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ สองกษัตริย์ น้ำหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นายรุชดี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	สร้อยคอนาก ปลายพลอยล้อม น้ำหนักประมาณ ๘๗.๖ กรัม	๑ เส้น	นายรุชลี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๑๗	จี้ลักษณะคล้ายทองคำ สลักอักษรตัว S น้ำหนักประมาณ ๓๑.๘ กรัม	๑ อัน	นายรุชลี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๑๘	จี้ลักษณะคล้ายทองคำ ประดับอัญมณี สีขาวล้อมอัญมณีสีขาว ๒ แถว น้ำหนักประมาณ ๒๓.๗ กรัม	๑ อัน	นายรุชลี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๑๙	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ OMEG	๑ เรือน	นายรุชลี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๒๐	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ GEO+STAR	๑ เรือน	นายรุชลี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๒๑	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ SEIKO รุ่น F๑	๑ เรือน	นายรุชลี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๒๒	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ LONGINES หมายเลขเครื่อง ๘๘๘๓๓๕๙๘	๑ เรือน	นายรุชลี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-
๒๓	กำไลข้อมือลักษณะคล้ายทองคำ ลายทองปลิง ชุบสองสี น้ำหนักประมาณ ๑๕.๓ กรัม	๑ วง	นายรุชลี เปาะอาเตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาเตะ	-	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/	รายการที่	รายการทรัพย์สิน
๒๔	เงินสด		นายพิทยา เปาะอาตะ นายรุชลี เปาะอาตะ นางสาวอาสุรา เปาะอาตะ	๑๒๐,๐๐๐.-	-
๒๕	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กข ๙๘๖๐ นราธิวาส	๑ คัน	นางสาวอาสุรา เปาะอาตะ	-	-
๒๖	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ คาวาซากิ หมายเลขตัวรถ ZGT๔๐A-๐๑๐๕๙๙ หมายเลขเครื่องยนต์ ZXT๔๐AE๐๓๐๔๕๒	๑ คัน	นายอับดุลเลาะ มาหามะ	-	-
๒๗	อาวุธปืนยาว ลูกซองลำกล้อง เดี่ยว ขนาด ๑๒ ยี่ห้อเรมิงตัน เลขหมายประจำปี AB ๑๖๓๑๑๙ เครื่องหมายทะเบียน กท ๔๙๕๔๒๘๔	๑ กระบอก	นายอับดุลเลาะ มาหามะ	-	-
๒๘	อาวุธปืนพกสั้น กิ่งอัดโนมตี ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อคิมเบอร์ เลขหมายประจำปี KUF๕๘๔๐ เครื่องหมายทะเบียน กท ๕๒๐๐๒๖๙	๑ กระบอก	นายอับดุลเลาะ มาหามะ	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒๘ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ ทรัพย์สินทุกรายการ ยกเว้นรายการที่ ๒๔ ยังไม่ได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสำนักงาน ป.ป.ส.