



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๗ / ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ตามหนังสือที่ ยช ๑๑๑๖(ทบ.)/๕๙๓๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เสนอตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานนายอิสมะแอ อุเซ็ง และนางสาวจรรยาศรี แซ่มโซติ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางชัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จับกุมนายอิสมะแอ อุเซ็ง และนางสาวจรรยาศรี แซ่มโซติ พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๑,๙๔๒ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางชัน ดำเนินคดี ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ศาลจังหวัดทุ่งสง มีคำพิพากษาลงโทษนายอิสมะแอ อุเซ็ง และนางสาวจรรยาศรี แซ่มโซติ ในความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ จำคุกจำเลยทั้งสอง คนละ ๒๕ ปี ๙ เดือน และปรับคนละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๘๓/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๙๕๗/๒๕๕๕ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอิสมะแอ อุเซ็ง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายอิสมะแอ อุเซ็ง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอิสมะแอ อุเซ็ง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคย

เกี่ยวข้อง...

เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทของรูปพรรณ อาวุธปืน อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็น ผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอิสมะแอ อุเซ็ง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย การรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการ ธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๖ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๗ ถึงรายการที่ ๑๑ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย คำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด

และอายุดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ ที่ ย. ๕๗ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายอิสมะแอ อุเซ็ง กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	อาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อคิมเบอร์ ขนาด ๙ มม. เลขหมายประจำปืน KUF๘๒๒๑ เครื่องหมาย ทะเบียน กท๕๔๒๑๖๓๗๙ ชื่อผู้รับใบอนุญาต นายอิสมะแอ อุเซ็ง	๑ กระบอก	นายอิสมะแอ อุเซ็ง	๓๐,๐๐๐ บาท (๘ ส.ค.๕๔)	ป.ป.ส. ยึด
๒	สร้อยคอทองคำลายไข่มุกประดับหัวใจคันท้อง พร้อมจี้ รูปหัวใจ น้ำหนักรวมประมาณ ๓๐.๔ กรัม	๑ เส้น	นายอิสมะแอ อุเซ็ง	๓๖,๔๘๐ บาท (๘ ส.ค.๕๔)	ป.ป.ส. ยึด
๓	แหวนทองคำแกะลายมังกรประดับอัญมณีสีแดง ล้อมอัญมณีสีขาว น้ำหนักประมาณ ๑๓.๒ กรัม	๑ วง	นายอิสมะแอ อุเซ็ง	๑๕,๔๘๐ บาท (๘ ส.ค.๕๔)	ป.ป.ส. ยึด
๔	แหวนทองคำรูปหัวใจ น้ำหนักประมาณ ๓.๘ กรัม	๑ วง	นายอิสมะแอ อุเซ็ง	๔,๕๖๐ บาท (๘ ส.ค.๕๔)	ป.ป.ส. ยึด
๕	แหวนทองคำรูปดอกไม้ น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	๑ วง	นายอิสมะแอ อุเซ็ง	๙,๐๐๐ บาท (๘ ส.ค.๕๔)	ป.ป.ส. ยึด
๖	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ Honda รุ่น Jazz สีดำเลขทะเบียน สล๖๑๑ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวจรรยาศรี แซมโซติ	๑๕๐,๐๐๐ บาท (๓๐ ม.ค.๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๔๕,๕๒๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๗ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายอิสมะแอ อุเซ็ง กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยะลา เลขที่บัญชี ๒๕๖-๒-๘๖๔๕๘-๒ ชื่อบัญชี นางสาวนุโอดา ตะตะ	-	น.ส. นุโอดา ตะตะ	๑๕๐,๒๑๖.๑๘ บาท (๑๔ ธ.ค.๖๑)	ป.ป.ส. อายัดไว้
๘	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บ้านฝื่อ เลขที่บัญชี ๔๓๑-๐-๒๗๖๑๖-๔ ชื่อบัญชี นางสาวจรรยาตรี แซ่มโซติ	-	นางสาวจรรยาตรี แซ่มโซติ	๕๖,๕๑๐.๘๓ บาท (๒๙ ม.ค.๖๒)	ป.ป.ส. อายัดไว้
๙	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย - ลก เลขที่บัญชี ๒๕๘-๐-๗๘๓๐๐-๕ ชื่อบัญชี นางสาวจรรยาตรี แซ่มโซติ	-	นางสาวจรรยาตรี แซ่มโซติ	๑๕,๔๙๕.๕๘ บาท (๑๐ ม.ค.๖๒)	ป.ป.ส. อายัดไว้
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย - ลก เลขที่บัญชี ๕๓๕๙๐๙๖๑๕๗๘ ชื่อบัญชี นายอิสมะแอ อุเซ็ง เพื่อเด็กหญิงนุรชาฟีกา อุเซ็ง	-	นายอิสมะแอ อุเซ็ง	๕,๘๒๙.๗๘ บาท (๓๐ ม.ค.๖๒)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย - ลก เลขที่บัญชี ๒๐๐๑๕๗๔๐๐๘๕ ชื่อบัญชี นายอิสมะแอ อุเซ็ง	-	นายอิสมะแอ อุเซ็ง	๑๑,๗๔๖.๐๕ บาท (๓๐ ม.ค.๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๓๙,๗๙๘.๕๒ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๘๕,๓๑๘.๕๒ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสิบบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย