



คำสั่งคณะกรรมการชู้รกรรม

ที่ ย. ๑๕๘ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๗(ทบ.)/๓๒๑๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งพยานเอกสารเพิ่มเติมคดีตรวจสอบทรัพย์สิน นางสาวสุไฮลา สาขอ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายมุฮัมหมัดซูล อาแซ กับพวก พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ๘,๑๐๕ เม็ด (ยาไอซ์) จำนวน ๒๒ ถุง รวมน้ำหนักสุทธิ ๒๐๖.๗๐๐ กรัม และใบพืชกระท่อม ๓ มัด น้ำหนักสุทธิ ๑๒๐.๘๕๐ กรัม โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาบ้าและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (พืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” เจ้าพนักงานตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลกดำเนินคดี จากการสอบสวนทราบว่าผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดทั้งหมด คือ นางสาวสุไฮลา สาขอ โดยนายมุฮัมหมัดซูล อาแซ ทำหน้าที่ในการเก็บรักษายาเสพติด และส่งยาเสพติดให้กับลูกค้าตามที่นางสุไฮลา สาขอ สั่งการทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์และทางโทรศัพท์ เมื่อตรวจสอบแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์ในโทรศัพท์มือถือของนายมุฮัมหมัดซูล อาแซ พบว่า มีการติดต่อสั่งการให้รับส่งและเก็บรักษายาเสพติดตามคำให้การของนายมุฮัมหมัดซูล อาแซ จริง พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วขออนุมัติต่อศาลจังหวัดนราธิวาสเพื่อออกหมายจับนางสาวสุไฮลา สาขอ ซึ่งศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับนางสาวสุไฮลา สาขอ ตามหมายจับเลขที่ ๒๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาบ้าและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ส่วนนายมุฮัมหมัดซูล อาแซ และนายอุสมาน อาแซ พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสอง โดยส่งสำนวนการสอบสวนไปยังสำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองต่อศาลจังหวัดนราธิวาส

ต่อมา ...

ต่อมาศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาในคดีที่มีการฟ้องนายมุฮัมหมัดซูล อาแซ จำเลยที่ ๑ และนายอุสมาน อาแซ จำเลยที่ ๒ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๔๐๖๔/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๖๒๘๑/๒๕๖๑ โดยปรากฏในคำพิพากษาว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้อย่างมั่นคงว่าจำเลยที่ ๑ มีเมทแอมเฟตามีน ๘,๑๐๕ เม็ด และเมทแอมเฟตามีนชนิดเกล็ด ๑๑ ก้อน รวมน้ำหนักสุทธิ ๙๘๔.๐๖๐ กรัม คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ ได้ ๓๕๒.๕๐๙ กรัม จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) ว่าเป็นการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และมีพืชกระท่อม ๓ มัด น้ำหนักสุทธิ ๑๒๐.๘๕๐ กรัม ไว้ในครอบครอง ส่วนจำเลยที่ ๒ ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ครอบครองเมทแอมเฟตามีน ๒,๑๐๕ เม็ด และเมทแอมเฟตามีนชนิดเกล็ด ๒๒ ก้อน รวมน้ำหนักสุทธิ ๔๑๒ กรัม คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ ๒๔๒.๔๒๙ กรัม กรณีต้องด้วยข้อสันนิษฐานตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) ว่าเป็นการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย พิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อมานายอุสมาน อาแซ จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลจังหวัดนราธิวาส และศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ยส.๒๙๔๓/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ๘๔๓๕/๒๕๖๒ ว่าจำเลยที่ ๒ รู้เห็นเกี่ยวข้องหรือร่วมกับจำเลยที่ ๑ ครอบครองเมทแอมเฟตามีนของกลางชนิดเม็ด ๑๐๕ เม็ด และชนิดเกล็ด ๗ ก้อน ที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเป้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมทแอมเฟตามีนดังกล่าวมีปริมาณ คำนวณสารบริสุทธิ์รวมกันได้ ๗๔.๓๐๒ กรัม จำเลยที่ ๒ จึงมีความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนของกลาง ชนิดเม็ด ๑๐๕ เม็ด และชนิดเกล็ด ๗ ก้อน ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) และมาตรา ๖๖ วรรคสาม ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓ อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ฟังขึ้นบางส่วน และเมื่อคดีฟังลงโทษจำเลยที่ ๒ ได้เพียงความผิดดังกล่าว จึงเห็นสมควรกำหนดโทษจำเลยที่ ๒ เฉพาะในส่วนของโทษปรับ พิพากษาแก่เป็นว่าจำเลยที่ ๒ มีความผิด ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนของกลางชนิดเม็ด ๑๐๕ เม็ด และชนิดเกล็ด ๗ ก้อน ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายมุฮัมหมัดซูล อาแซ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๒๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายมุฮัมหมัดซูล อาแซ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายมุฮัมหมัดซูล อาแซ และนางสาวสุไฮลา สาฮอ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน



และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมากล่าวได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายมุฮัมหมัดซูล อาแซ และนางสาวสุไฮลา สาขอ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. ธนบัตรประเทศมาเลเซีย จำนวน ๖,๐๐๐ ริงกิต ราคาประเมินประมาณ ๔๗,๒๕๗.๔๑ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. เงินสดที่ได้จากการขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน งธล ๕๓๖ สงขลา ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายเดชา สุหลง จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

๓. เงินสดที่ได้จากการขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (นั่งสามตอน) ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๙๑ นราธิวาส ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาววิจิตา มาราคาน จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๘๘,๒๕๗.๔๑ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด

ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

