



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๓ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๗(ทบ.)/๓๒๑๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งยานเอกสารเพิ่มเติมคดีตรวจสอบทรัพย์สิน นางสาวสุไอลา สาขอ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายมุฮัมหมัดซูล อาแซ กับพวก พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ เป็นยาบ้า ๘,๑๐๕ เม็ด และยาไอซ์ จำนวน ๒๒ ฝูกรวมน้ำหนักสุทธิ ๒๐๖.๗๐๐ กรัม และใบพืชกระท่อม ๓ มัด น้ำหนักสุทธิ ๑๒๐.๘๕๐ กรัม โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาบ้าและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (พืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” เจ้าพนักงานตำรวจนำตัวนายมุฮัมหมัดซูล อาแซ กับพวก พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลกดำเนินคดี จากการสอบสวนทราบว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของนางสาวสุไอลา สาขอ โดยนายมุฮัมหมัดซูล อาแซ ทำหน้าที่ในการเก็บรักษายาเสพติดและส่งยาเสพติดให้กับลูกค้าตามที่นางสาวสุไอลา สาขอ สั่งการ พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติต่อศาลจังหวัดนราธิวาสเพื่อออกหมายจับนางสาวสุไอลา สาขอ ซึ่งศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับนางสาวสุไอลา สาขอ ตามหมายจับเลขที่ ๒๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาบ้าและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ส่วนนายมุฮัมหมัดซูล อาแซ และนายอุสมาน อาแซ พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องตามฐานความผิดดังกล่าว ต่อมาศาลจังหวัดนราธิวาสในคดีหมายเลขดำที่ ๔๐๖๔/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๖๒๘๑/๒๕๖๑ พิพากษานายมุฮัมหมัดซูล อาแซ และนายอุสมาน อาแซ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และศาลอุทธรณ์ในคดีหมายเลขดำที่ ยส.๒๙๔๓/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ๘๔๓๕/๒๕๖๒ พิพากษาแก่นายอุสมาน อาแซ มีความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนของกลางชนิดเม็ด ๑๐๕ เม็ด และชนิดเกล็ด ๗ ฝูกรวมไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) และมาตรา ๖๖ วรรคสาม ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า

นายมุฮัมหมัดซูล ...

นายมุฮัมหมัดซูล อาแซ และนางสาวสุไฮลา สาขอ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายมุฮัมหมัดซูล อาแซ และนางสาวสุไฮลา สาขอ กับพวก จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางสาวสุไฮลา สาขอ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ รายการ คือ เงินสด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้นหรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายมุฮัมหมัดซูล อาแซ และนางสาวสุไฮลา สาขอ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินสด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของนางสาวสุไฮลา สาขอ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

