



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๑ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๕๒/๑๘๔๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการจับกุมคดียาเสพติด รายงานนายกอเช็ง เจะหะ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๐.๓๐ น. เจ้าพนักงานตำรวจพบนายกอเช็ง เจะหะ ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อ ทะเบียน ๗๐ - ๑๖๙๓ ยะลา ผ่านเข้าด่านความมั่นคงควนมืด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จึงเรียกตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาไอซ์ ๑๒ กระสอบ น้ำหนักประมาณ ๒๕๐ กิโลกรัม นายกอเช็ง เจะหะ รับว่าตนไปรับยาไอซ์จากพื้นที่ภาคกลางเพื่อนำไปส่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตามคำสั่งของนายมะดิง รูเป๊ะ เจ้าพนักงานตำรวจขยายผลโดยให้นายกอเช็ง เจะหะ นำยาไอซ์ไปส่งมอบให้กับนายมะดิง รูเป๊ะ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งนายมะดิง รูเป๊ะ โทรศัพท์มาแจ้งนายกอเช็ง เจะหะ ว่าจะให้ นายยูโซ๊ะ ยาผา เป็นผู้มารับยาไอซ์ดังกล่าว เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายยูโซ๊ะ ยาผา ได้ นายยูโซ๊ะ ยาผา ให้การรับว่าตนได้รับคำสั่งจากนายมะดิง รูเป๊ะ ให้มารับยาไอซ์จากนายกอเช็ง เจะหะ จากนั้นนายยูโซ๊ะ ยาผา นำเจ้าพนักงานตำรวจไปยังบ้านพักตามที่นัดหมายไว้กับนายมะดิง รูเป๊ะ เลขที่ ๑๖/๕ ตำบลมูโน๊ะ อำเภอสุทโธ-ลก จังหวัดนราธิวาส เจ้าพนักงานตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายกอเช็ง เจะหะ นายยูโซ๊ะ ยาผา และนายมะดิง รูเป๊ะ ว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ ตามคดีอาญาที่ ๗๕/๒๕๖๓ ดำเนินการ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกอเช็ง เจะหะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ลับ ที่ ม. ๕๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานขอแจ้ง เจาะหะ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐาน
เป็นที่เชื่อได้ว่านายกอแข็ง เจาะหะ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน
ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล
การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า
บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินอันเป็น
ทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่ง
ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้
จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกอแข็ง เจาะหะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง
การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล
คือ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๘ เลขที่ดิน ๑๑๕ หน้าสำรวจ ๑๑๘ ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา เนื้อที่ ๑ งาน ๑.๗ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายมันศูร เจาะหะ ราคาประเมิน
ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน
(เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่
๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

