



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๙๔ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๔ (นธ).๑ (ศอ.ปส.)/๖๑๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประสานออกคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมประกอบด้วยตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้ปฏิบัติตามแผนระดมกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดและค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนความสุขจังหวัดชายแดนใต้ จับกุมนายรุดี สุหลง นางสาวฮาซีกิม อับดุลเลาะห์ และนางสาวระมะ หมัดอาดัม พร้อมอาวุธปืนพกสั้น ๔ รายการ และยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เฮโรอีน) น้ำหนักรวมถ่วงประมาณ ๕๘๐ กรัม จากนั้นขยายผลจับกุมนายอาชัย อารอมะ พบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เฮโรอีน) น้ำหนักรวมประมาณ ๑๘.๖๙๓ กิโลกรัม เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่นายรุดี สุหลง และนางสาวฮาซีกิม อับดุลเลาะห์ ว่า “ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” และแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่นายรุดี สุหลง และนายอาชัย อารอมะ ว่า “เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก ตามคดีอาญาที่ ๑๑๒๙/๒๕๖๑ ดำเนินคดี จากการสอบสวนขยายผล พบว่านางสาวสุริสา สามอ และนายอดินันท์ เจะแมง เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกลางในคดีนี้ด้วย ต่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ย ๔๗๖/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ย ๒๔๙๘/๒๕๖๒ มีคำพิพากษาว่านายรุดี สุหลง นางสาวฮาซีกิม อับดุลเลาะห์ นางสาวระมะ หมัดอาดัม นายอาชัย อารอมะ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๓), ๖๖ วรรคสาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ นายรุดี สุหลง และนางสาวฮาซีกิม อับดุลเลาะห์ มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ นายรุดี สุหลง และนายอาชัย อารอมะ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๗ (เดิม), ๙๑ ลงโทษจำคุกนายรุดี สุหลง ๕๑ ปี ๓ เดือน จำคุกนางสาวฮาซีกิม อับดุลเลาะห์ ตลอดชีวิต จำคุกนางสาวระมะ หมัดอาดัม ๕๐ ปี

และ...

และจำคุกนายอาชัย อารอมะ ตลอดชีวิต อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายรุดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานายรุดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก จำนวน ๔๐ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งที่ ย.๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานายรุดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งที่ ย.๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานายรุดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งที่ ย.๑๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานายรุดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งที่ ย.๑๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานายรุดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งที่ ย.๑๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานายรุดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายรุดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๑ รายการ ได้แก่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจาก ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งหามิทรัพย์สินประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มี เหตุอันควรเชื่อได้ว่านายรุดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายรุติ สุธง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ DUCATI รุ่น PANIGALE V4 S เลขทะเบียน ๗กย ๘๘๘๘ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายอิลัยส มะเย็ง	๙๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๒	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ FORD รุ่น RANGER เลขทะเบียน ๘กต ๖๘๕๗ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายอิลัยส มะเย็ง	๖๒๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ HONDA รุ่น ACCORD เลขทะเบียน ๑ขร ๙๓๖๔ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายอิลัยส มะเย็ง	๕๗๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๔	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น C 220 d เลขทะเบียน ๙กฐ ๔๔๐๔ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวดวงพร เอี่ยมสุวรรณมณี	๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๕	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ HYUNDAI รุ่น GRAND STAREX เลขทะเบียน ๔กฉ ๙๔๒๐ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายธวัชชัย เวดอเลาะ/ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	๗๙๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๖	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ MG รุ่น MG3 เลขทะเบียน ขธ๖๙๗๔ สงขลา	๑ คัน	นายอานันท์ วรรณประภักดิ์	๒๔๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น FORTUNER 2.7 VWPS-A-T เลขทะเบียน งข ๒๕๔๖ สงขลา	๑ คัน	นายอานันท์ วรรณประภัคดี	๖๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๘	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ HONDA รุ่น JAZZ เลขทะเบียน ๕กข ๘๓๒๔ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายอดิษฐ์ เจะแมง / ธนาकरธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	๔๔๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๙	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ BMW รุ่น ๕๒๐D GT เลขทะเบียน ๕กข ๗๐๖๘ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวอร้อยณี เจ๊ะบายู	๑,๔๙๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๑๐	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ BMW รุ่น S1000RP เลขทะเบียน ๒ขข ๔๙๕ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวจุติพร หล้าสมบูรณ์	๖๘๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๑๑	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ BMW รุ่น S1000RP เลขทะเบียน ๗กข ๑๖๘๓ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวนิตา พรประไพ	๗๘๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๙,๐๘๔,๐๐๐ บาท
(เก้าล้านแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย