



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรรม

ที่ ย. ๑๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๒๒/๔๓๓๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการจับกุมและดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด รายนามมาดดู ตูเร คูรูมา กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานศุลกากรชุดสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้โดยสารของสายการบินเอธิโอเปีย แอร์ไลน์ (ETHIOPIAN AIRLINES) ซึ่งเดินทางจากเมืองแอดดิสอาบาบา (ADDIS ABABA) ประเทศเอธิโอเปีย มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเที่ยวบินที่ ET๖๐๘ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ (เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑) พบชื่อนายมาดดู ตูเร คูรูมา (MR.MAMADU TURE KURUMA) เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักร จึงแสดงตัวขอตรวจค้นกระเป๋าเดินทางของนายมาดดู ตูเร คูรูมา แต่ไม่พบสิ่งผิดปกติกิจจึงขอตรวจเอกซเรย์ร่างกาย นายมาดดู ตูเร คูรูมา ไม่ให้ความร่วมมือ เจ้าพนักงานศุลกากรชุดสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงปฏิเสธการเข้าเมืองพร้อมส่งตัวนายมาดดู ตูเร คูรูมา ให้เจ้าพนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยกเลิกการตรวจลงตราเข้าเมืองและผลักดันออกนอกประเทศ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ นาฬิกา เจ้าพนักงานศุลกากรชุดสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าตรวจพบวัตถุต้องสงสัยในโถสุกัณฑ์ภายในห้องน้ำของห้องพักหมายเลข ๓๓๘ โรงแรมมิราเคิลทรานซิส โฮเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต (Miracle Transit Hotel Suvarnabhumi Airport) จำนวน ๑๔ ก้อน จากการตรวจสอบพบว่าเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ (โคคาอีน) และห้องพักดังกล่าวนายมาดดู ตูเร คูรูมา เข้าพักเป็นคนสุดท้าย จึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่สายการบินเอธิโอเปีย แอร์ไลน์ เพื่อขอตรวจสอบอีกครั้ง โดยนำตัวนายมาดดู ตูเร คูรูมา ไปเอกซเรย์และพบสิ่งแปลกปลอมในลำไส้ตรง เมื่อนายมาดดู ตูเร คูรูมา ขับถ่ายออกมาพบว่า เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ (โคคาอีน) จำนวน ๕ ก้อน จึงทำบันทึกการตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวนายมาดดู ตูเร คูรูมา พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินคดี พนักงานสอบสวน

ตามคดีอาญา...

ตามคดีอาญาที่ ๒๘๖/๒๕๖๑ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายมามาดู ตูเร ครูมา ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ (โคคาอิน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และนำยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ (โคคาอิน) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาศาลอาญาในคดีหมายเลขคำพิพากษาที่ ๓๘๕๘/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ อย ๔๑๑๐/๒๕๖๑ มีคำพิพากษานายมามาดู ตูเร ครูมา มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗ วรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๒๙ วรรคสามตอนท้าย การกระทำของนายมามาดู ตูเร ครูมา เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานนำเข้าโคคาอินมาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นบทที่หนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุกตลอดชีวิต และปรับ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒๕ ปี และปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายมามาดู ตูเร ครูมา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๒๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายมามาดู ตูเร ครูมา กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๗๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายมามาดู ตูเร ครูมา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายมามาดู ตูเร ครูมา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายมามาดู ตูเร ครูมา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม  
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วย  
การรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน  
เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการ  
ธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย  
คือ ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จำนวน ๕,๕๕๕ ดอลลาร์ คิดเป็นสกุลเงินบาทไทย จำนวนประมาณ  
๑๙๒,๘๒๕.๐๓ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทสามสตางค์) ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม  
๒๕๖๕ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายมามาดู ตูเร คูรูมา มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่  
คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์  
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด  
ดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖