คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๖ /๒๕๕๙

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๑๑๑๘ (บท.)/๒๗๕๐๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี รายนายรอบาอัน มาลัยสนั่น ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัว นายเธียรชัย หรือถึก ขาวเขาะ พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๓๙๘ เม็ด ยาไอซ์ หนัก ๑๓.๓๐๘ กรัม จากการสอบสวน ทราบว่า ยาบ้าและยาไอซ์ดังกล่าวเป็นของ นายรอบาอัน มาลัยสนั่น เหตุเกิดที่บ้านไม่ทราบเลขที่ หมู่ ๑ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล และศาลจังหวัดสตูลได้ออกหมายจับนายรอบาอัน มาลัยสนั่น ตามหมายจับที่ ๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนสายละงู-ทุ่งหว้า ที่เกิดเหตุ ได้มีรถยนต์กระบะ โตโยต้า สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน กค ๒๒๗๐ สตูล ขับขี่ผ่านมา เมื่อตรวจสอบภายในรถปรากฏว่ามี นายรอบาอัน มาลัยสนั่น ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสตูลที่ ๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ พร้อมพวกอีก ๓ คน ได้แก่ นางสาวซีตีฝาติม๊ะ สาเล๊ะพรัด นายดาวูด พันหาบ นายอับดลม่อนี พันหาบ นั่งมาภายในรถ จึงแสดงหมายจับให้ดู นายรอบาอัน มาลัยสนั่น รับว่าตนเป็นบุคคลตามหมายจับจริง จากนั้นได้ขออนุญาตทำการตรวจค้นตัวและรถ ผลการตรวจค้น ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย จึงแจ้งให้ทราบว่าจะต้องถูกจับพร้อมสิทธิของผู้ต้องหา และข้อกล่าวหาตามหมายจับให้ทราบว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า,ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” โดยในชั้นจับกุมนายรอบาอัน มาลัยสนั่น ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของ นายเธียรชัย หรือถึก ขาวเขาะ แต่อย่างใด จึงได้ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรละงู เพื่อดำเนินคดี จากการตรวจสอบประวัติของนายรอบาอัน มาลัยสนั่น จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายรอบาอัน มาลัยสนั่น เคยถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูลมาแล้ว ๔ ครั้ง นอกจากนี้จากการติดตามพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรละงู ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายรอบาอัน มาลัยสนั่น เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่โดยสามารถสั่งซื้อยาเสพติดจากกลุ่มเครือข่าย ได้คราวละเป็นจำนวนมากเพื่อนำมาจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้เสพในพื้นที่ อำเภอละงู จังหวัดสตูล กรณีจึงปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายรอบาอัน มาลัยสนั่น เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑)

แห่งพระราชบัญญัติ...

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายรอบาอัน มาลัยสนั่น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายรอบาอัน มาลัยสนั่น กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายรอบาอัน มาลัยสนั่น กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และทองรูปพรรณอันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถแทรกเตอร์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้านทรงเรือนไทย ไม่มีเลขที่ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายรอบาอัน มาลัยสนั่น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกัน...

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอธิคม อินทุภูติ)
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๖ /๒๕๕๙

ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายรอบาอัน มาลัยสนั่น กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินสดธนบัตรรัฐบาลไทย	๒๙๗,๘๕๐ บาท	นายรอบาอัน มาลัยสนั่น และนายอับดลฆ่อนี พันหาบ	๒๙๗,๘๕๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒.	ธนบัตรประเทศมาเลเซีย จำนวน ๑๒๐ ริงกิต (หนึ่งร้อยยี่สิบริงกิต)	๑๒๐ ริงกิต	นายรอบาอัน มาลัยสนั่น	รอราคาประเมิน	ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขธท-๙๙๙ นครปฐม	๑ คัน	-นายพีรภัทร ภัทรสุริยานันท์ -นายรอบาอัน มาลัยสนั่น (ครอบครอง)	รอราคาประเมิน	ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๔.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กค-๒๒๗๐ สตูล	๑ คัน	-นายมนัส อินตะกอง -นายรอบาอัน มาลัยสนั่น (ครอบครอง)	รอราคาประเมิน	ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๕.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กท-๓๙๐๓ ชลบุรี ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์นายอนุชา แก้วเพชรสงวน	๑ คัน	-นายอนุชา แก้วเพชรสงวน -นายรอบาอัน มาลัยสนั่น (ครอบครอง)	รอราคาประเมิน	ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๖.	เงินสดธนบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งได้จากการขายทอดตลาด ไม้แปรรูป ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๖๔๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗	๙๕,๐๐๐ บาท	นายรอบาอัน มาลัยสนั่น	๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗.	สร้อยข้อมือทอง ลายประคำสลับกำไล น้ำหนักประมาณ ๑๕ กรัม	๑ เส้น	นางสาวซีตีผ่าติม๊ะ สาเละพรัด	รอราคาประเมิน	ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๘.	รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อเจบีซี หมายเลขตัวรถ ๓CX-๔/๔๐๙๕๒๔ ๖๑๒๑๖๗X หมายเลขเครื่องยนต์ AA๕๐๓๘๖ U ๖๑๒๑๖๗X	๑ คัน	นายรอบาอัน มาลัยสนั่น	รอราคาประเมิน	ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๙.	สิ่งปลูกสร้างบ้านไม้ทรงเรือนไทย ไม่มีเลขที่ ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๓๙๗ เลขที่ดิน ๔๕ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวา ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ นางติก้า มาลัยสนั่น ติดภาระจำนอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	๑ หลัง	นายรอบาอัน มาลัยสนั่น	รอราคาประเมิน	อยู่ในระหว่างปลูกสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๐.	เงินสดธนบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งได้จากการขายทอดตลาด ไม้แปรรูปตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๖๕๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	๒๙,๕๐๐ บาท	นายรอบาอัน มาลัยสนั่น	๒๙,๕๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)	ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๒๒,๓๕๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

<u>หมายเหตุ</u> ทรัพย์สินรายการที่ ๒– ๕ และ ๗-๙ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙ และสถานีตำรวจภูธรละงู จังหวัดสตูล

(นายอธิคม อินทุภูติ)

ประธานกรรมการธุรกรรม