



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒/๒ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๔ (นธ).๑ (ศอ.ปส.)/๖๑๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประสานออกคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมประกอบด้วยตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้ปฏิบัติตามแผนระดมกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดและค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามแผนปฏิบัติการร่วมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนความสุขจังหวัดชายแดนใต้ ได้จับกุมนายรุติ สุหลง (ผู้ถูกตรวจสอบที่ ๑) นางสาวฮาซีกิม อับดุลเลาะห์ (ผู้ถูกตรวจสอบที่ ๒) และนางสาวระมะ หมัดอาดัม (ผู้ถูกตรวจสอบที่ ๓) พร้อมอาวุธปืนพกสั้น จำนวน ๔ รายการ และยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เฮโรอีน) น้ำหนักรวมณประมาณ ๕๘๐ กรัม จากนั้นชุดจับกุมได้ขยายผลพบนายอาชัย อารอมะ (ผู้ถูกตรวจสอบที่ ๔) พบยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เฮโรอีน) น้ำหนักรวมประมาณ ๑๘.๖๙๓ กิโลกรัม จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกตรวจสอบที่ ๑ - ๔ อีกครั้งหนึ่งว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” แจ้งกล่าวหาเพิ่มเติมผู้ถูกตรวจสอบที่ ๑ และ ๒ ว่า “ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” และแจ้งกล่าวหาเพิ่มเติมผู้ถูกตรวจสอบที่ ๑ และ ๔ ว่า “เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” และพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ซึ่งจากการสอบสวนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ทราบว่า นอกจากผู้ถูกตรวจสอบทั้งสี่ในคดีนี้แล้วยังมีนางสาวสุริสา สาขอ (ผู้ถูกตรวจสอบที่ ๕) และนายอดินันท์ เจะแมง (ผู้ถูกตรวจสอบที่ ๖) เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกลางในคดีด้วย จึงได้ทำรายงานการสืบสวนส่งพนักงานสอบสวนรวบรวมเป็นพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับ ติดตามจับกุมต่อไป พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก รับไว้ดำเนินการตามคดีอาญาที่ ๑๑๒๙/๒๕๖๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานนายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก จำนวน ๔๐ รายการ พร้อมดอกผล

คำสั่งที่ ...

คำสั่งที่ ย.๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) วิทยานายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งที่ ย.๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) วิทยานายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางสาวสุริสา สาขอ และนางสาวเยาวภา เหล่าพูนทรัพย์ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วยที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมาธิการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมาธิการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๑๖๖ ตำบลป่าเสม็ด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๙๑ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่ทราบเลขที่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางเยาวภา เหล่าพูนทรัพย์ ราคาประเมิน ประมาณ ๑๓๗,๔๕๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓.ก) เลขที่ ๕๓๕๗ ตำบลสุโขทัย-ลก อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ ๑ งาน ๗๕ ตารางวา ผู้มีสิทธิครอบครอง นางสาวสุริสา สาฆอ ราคาประเมินประมาณ ๖๔๗,๕๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๒๔,๙๕๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติกล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ปปง.
AMLO