



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๙ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) 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 ได้ปฏิบัติตามแผนระดมกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดและค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนความสุขจังหวัดชายแดนใต้ จับกุมนายรุดี สุหลง นางสาวฮาซีกิม อับดุลเลาะห์ และนางสาวระมะ หมัดอาดัม พร้อมอาวุธปืนพกสั้น จำนวน 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 ดำเนินคดี ตามคดีอาญาที่ ๑๑๒๙/๒๕๖๑ จากการสอบสวนขยายผล พบว่านางสาวสุริสา สาขอ และนายอดิษฐ์ เจาะแมง เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกลางในคดีนี้ด้วย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายรุดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานนายรุดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก จำนวน ๔๐ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งที่ ย.๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานนายรุดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งที่ ย.๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายรุติ สุธง และนางสาวสุริสา สาหอ กับพวก จำนวน ๕ รายการ และคำสั่งที่ ย.๑๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายรุติ สุธง และนางสาวสุริสา สาหอ กับพวก จำนวน ๒ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายแซม แวดาโอะ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ รายการ คือ อาวุธปืนพร้อมซองกระสุนปืน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายรุติ สุธง และนางสาวสุริสา สาหอ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ อาวุธปืนสั้น ชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด .๔๕ ยี่ห้อ Safari Arms หมายเลขประจำปืน กท ๓๔๑๕๐๖๒ จำนวน ๑ กระบอก พร้อมซองกระสุนปืน จำนวน ๑ ซอง ผู้ครอบครอง นายแซม แวดาโอะ ราคาประเมินประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี ...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

