



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๙๐ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๔ (นธ).๑ (ศอ.ปส.)/๖๑๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประสานออกคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมประกอบด้วยตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้ปฏิบัติตามแผนระดมกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดและค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนความสุขจังหวัดชายแดนใต้ จับกุมนายรุดี สุหลง นางสาวฮาซีกิม अबดุลเลาะห์ 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 अबดุลเลาะห์ ว่า “ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” และแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่นายรุดี สุหลง และนายอาชัย อารอมะ ว่า “เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก ดำเนินคดี ตามคดีอาญาที่ ๑๑๒๙/๒๕๖๑ จากการสอบสวนขยายผล พบว่า นางสาวสุริสา สาขอ และนายอดิพันธ์ 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 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...

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราชานายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก จำนวน ๕ รายการ คำสั่งที่ ย.๑๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราชานายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก จำนวน ๒ รายการ และคำสั่งที่ ย.๑๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราชานายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก จำนวน ๑ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายแซม แวดาโอ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๕ รายการ คือ อวูธป็น ซองกระสุนปืน และซองพกปืน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งหวงห้ามทรัพย์สินประเภทอวูธป็น ซองกระสุนปืน และซองพกปืน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๙๐ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	อาวูรป็นสันชนิดลูกม่ ขนาด .๓๕๗ ยี่ห้อ สมิธ แอนด์ เวสสัน หมายเลขประจำปีน CPU ๑๐๖๐ เลขทะเบียนป็น กท ๕๔๐๓๘๑๕ พร้อมซองพกป็น จำนวน ๑ ซอง	๑ กระบอก	นายแซม แวดาโอะ	๗๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๒	อาวูรป็นสันชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด .๔๕ ยี่ห้อ อินฟินิตี้ หมายเลขประจำปีน SV ๔๐๑๐ เลขทะเบียน นย ๐๓/๕๗๐๐๐๒๔ พร้อมซองพกป็น จำนวน ๑ ซอง	๑ กระบอก	นายแซม แวดาโอะ	๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๓	อาวูรป็นสันชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด .๓๘ Super ยี่ห้อ โคลด์ (COLT) หมายเลขประจำปีน ๒๘๓๓๑๗๖ เลขทะเบียน กท ๕๖๐๓๔๕๕	๑ กระบอก	นายแซม แวดาโอะ	๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๔	อาวูรป็นสันชนิดลูกม่ ขนาด .๓๕๗ ยี่ห้อ โคลด์ (COLT) หมายเลขประจำปีน V ๕๒๑๑๖ เลขทะเบียน ๖/๑๕๘๗๐	๑ กระบอก	นายแซม แวดาโอะ	๙๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๕	อาวูรป็นสันชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด .๔๕ ยี่ห้อ คริส (KRIS) หมายเลขประจำปีน ๔๕ P๐๑๐๕๘๖ เลขทะเบียน กท ๖๒๐๘๕๖๙ พร้อมซองกระสุนป็น จำนวน ๑ ซอง	๑ กระบอก	นายแซม แวดาโอะ	๑๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	อาวุธปืนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ วอลเทอร์ (WALTHER) หมายเลขประจำปืน ๒๐๐๐๔๘ เลขทะเบียน พจ ๒/๒๔๔๔ พร้อมซองกระสุนปืน จำนวน ๑ ซอง	๑ กระบอก	นายแซม แวดาโอะ	๖๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๗	อาวุธปืนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ CZ หมายเลขประจำปืน D ๐๗๙๔๗๕ เลขทะเบียน กท ๖๓๐๑๖๑๕	๑ กระบอก	นายแซม แวดาโอะ	๘๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๘	อาวุธปืนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ไม่ระบุยี่ห้อ หมายเลขประจำปืน MS ๐๒๗๖๘ เลขทะเบียน พล ๑/๒๖๐๖๒	๑ กระบอก	นายแซม แวดาโอะ	๗๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๙	อาวุธปืนยาวชนิดเดี่ยวลูกซอง ขนาด ๑๒ (๕ นิ้ว) ยี่ห้อ HATSAN หมายเลขประจำปืน ๗๑๖๘๓๔ เลขทะเบียน กท ๖๓๕๕๓๖๘ พร้อมซองกระสุนปืน จำนวน ๒ ซอง	๑ กระบอก	นายแซม แวดาโอะ	๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๑๐	อาวุธปืนสั้นชนิดลูกม่ ขนาด .๔๕ ยี่ห้อ รูกเกอร์ (RUGER) หมายเลขประจำปืน ๕๕๒-๙๘๘๑๑ เลขทะเบียน กท ๖๑๐๖๗๘๕	๑ กระบอก	นายแซม แวดาโอะ	๗๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๑๑	อาวุธปืนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ MKE หมายเลขประจำปืน T๐๖๒๔-๑๓ Z ๐๐๐๑๒ เลขทะเบียน กท๕๖๐๙๗๗๖ พร้อมซองกระสุนปืน จำนวน ๑ ซอง และ อุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน ๒ ชิ้น	๑ กระบอก	นายแซม แวดาโอะ	๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	อาวุธปืนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๕.๗ ยี่ห้อ FN หมายเลขประจำปืน ๓๘๖๓๖๖๘๓๐ เลขทะเบียน กท ๖๒๐๔๘๑๑ พร้อมซองกระสุนปืน จำนวน ๑ ซอง ปลอกกระสุนปืน จำนวน ๑ ปลอก และกุญแจล็อก จำนวน ๑ ชุด	๑ กระบอก	นายแซม แวดาโอะ	๗๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๑๓	อาวุธปืนสั้นชนิดลูกม่ ขนาด .๓๕๗ ยี่ห้อ DAN WESSON หมายเลขประจำปืน SE ๐๐๑๔๖๓ เลขทะเบียน กท ๒๙๐๗๘๕๗	๑ กระบอก	นายแซม แวดาโอะ	๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๑๔	อาวุธปืนสั้นชนิดลูกม่ ขนาด .๓๕๗ ยี่ห้อ KORTH หมายเลขประจำปืน AH ๒๗๒๙ เลขทะเบียน จป ๐๑/๖๓๐๐๐๐๔	๑ กระบอก	นายแซม แวดาโอะ	๗๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๑๕	อาวุธปืนสั้นชนิดลูกม่ ขนาด .๔๔ แม็กนัม ยี่ห้อ สมิธ แอนด์ เวสสัน เลขทะเบียน กท ๕๗๐๐๘๗๕	๑ กระบอก	นายแซม แวดาโอะ	๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

ปปง.
AMLO