



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๔ / ๒๕๕๘

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘.(๑๐)๒๒/๒๗๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประสานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ รายงานอภิตเทพ พลพวก กับพวกรวม ๖ คน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามจับกุมกลุ่มผู้ค้าไม้พะยูนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อพบรถตู้ซึ่งมีลักษณะตรงตามที่สายลับแจ้ง จึงได้ขับรถติดตาม พร้อมแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและส่งสัญญาณให้หยุดรถข้างทางเพื่อขอตรวจค้น แต่รถตู้คันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องขับรถหลบหนี หลังจากนั้น คนขับรถตู้ได้จอดรถและวิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบบริเวณที่จอดรถ ปรากฏว่าไม่พบบุคคลใดอยู่ในรถตู้คันดังกล่าว แต่พบโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อโนเกีย สีดำ วางอยู่บนเบาะที่นั่งด้านคนขับ อีกทั้ง ตรวจพบไม้พะยูนแปรรูปถากกลม และไม้พะยูนท่อนวางเรียงอยู่ภายในรถตู้ ในระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นอยู่นั้น มีรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน ตบข ๔๐๓๙ กรุงเทพมหานคร มาจอดข้างรถตู้คันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจค้นอยู่ โดยนายอภิตเทพ พลพวก และท้าวตั้ง ไม่ทราบนามสกุล ลงมาจากรถยนต์คันดังกล่าว และรับว่าเป็นเจ้าของไม้พะยูนในรถตู้ นายอภิตเทพ พลพวก แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเป็นนายหน้าติดต่อหาซื้อไม้พะยูนในพื้นที่อำเภอน้ำยืน และท้าวตั้ง ไม่ทราบนามสกุล ซึ่งเป็นคนลาวเป็นนายทุนรับซื้อไม้พะยูน เข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอให้ปล่อยรถตู้และไม้พะยูน โดยจะให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิเสธ พร้อมทั้งขอค้นตัวนายอภิตเทพ พลพวก และท้าวตั้ง ไม่ทราบนามสกุล ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจสอบไม้พะยูนที่พบในรถตู้ไม่มีหลักฐานการได้มาอย่างถูกต้อง และไม่มีรูปรอยดวงตราของเจ้าหน้าที่ โดยถูกต้องแต่อย่างใด จึงได้จับกุมตัวนายอภิตเทพ พลพวก และท้าวตั้ง ไม่ทราบนามสกุล ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย จากการสอบสวนนายอภิตเทพ พลพวก ให้การว่า นายทุนจะโอนเงินค่าไม้พะยูนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล โสภโธ อรัญประเทศ หมายเลขบัญชี ๙๓๓๓-๒-๐๓๑๑๘-๗ ชื่อบัญชี นายอภิตเทพ พลพวก ต่อมา พนักงานอัยการได้ฟ้องนายอภิตเทพ พลพวก และท้าวตั้ง ไม่ทราบนามสกุล

ต่อศาล...

ต่อศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๘๙๙/๒๕๕๗ โดยทำวติ่ง ไม่ทราบนามสกุล ให้การรับสารภาพ ศาลจังหวัดเดชอุดมมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๘๘๓/๒๕๕๗ ว่าทำวติ่ง ไม่ทราบนามสกุล มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ ฐานร่วมกันมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองเกินกว่า ๐.๒ ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมีได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ลงโทษจำคุก ๑ ปี ๖ เดือน ธิของกลาง คดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว ในส่วนของนายอภิเทพ พลพวก ให้การปฏิเสธ พนักงานอัยการจึงได้แยกฟ้อง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๙๘๕/๒๕๕๗ ซึ่งนายอภิเทพ พลพวก ได้เปลี่ยนคำให้การเป็นรับสารภาพ ศาลจังหวัดเดชอุดมมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๔๖/๒๕๕๗ ว่านายอภิเทพ พลพวก มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานพยายามให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน และความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ ฐานร่วมกันมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองเกินกว่า ๐.๒ ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมีได้แปรรูปไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต บวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้เข้ากับโทษในคดีนี้เป็นจำคุก ๑ ปี ๑๖ เดือน โดยคดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอภิเทพ พลพวก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๖๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายอภิเทพ พลพวก กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่านายอภิเทพ พลพวก กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็น ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการ ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็น ของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อ ได้ว่า นายอภิเทพ พลพวก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัย...

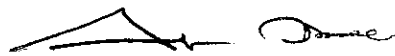
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ หมายเลขบัญชี ๙๓๓-๒-๐๓๑๑๘๘-๗ ชื่อบัญชี นายอภิเทพ พลพวก จำนวน ๒๖๖,๐๓๘.๗๗ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันสามสิบบแปดบาทเจ็ดสิบบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม