

# คู่มือฉบับ



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๑๓๐ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก  
อำเภอสีชมพู ตามหนังสือ ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ ขก ๑๒๓๘/๑๖ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การตรวจ  
ยึดทรัพย์สินบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่า ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับ  
ทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวคือ ด้วยอำเภอสีชมพู ได้รับแจ้งจากราษฎรบ้านผาสุก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบริบูรณ์  
ว่า บ้านเลขที่ ๓๓๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบริบูรณ์ ซึ่งเป็นบ้านของนางทิพารักษ์ ไชยพันธ์ น่าจะมีการค้าสัตว์ป่า  
เนื่องจากบริเวณโดยรอบบ้านมีกลิ่นเหม็นของสัตว์ป่าและรั้วบ้านเป็นคอนกรีตสูงปิดทึบ ในบางวันก็พบว่า  
มีสัตว์ป่า คือ ตัวนิ่มวิ่งออกมาจากบ้านหลังนี้ อำเภอจึงได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวพบว่า บ้านหลังนี้เป็นของ  
นายสุวรรณ ไชยพันธ์ อาชีพรับราชการครูโรงเรียนบ้านผาขาม ตำบลบริบูรณ์ มีภริยาชื่อ นางทิพารักษ์ ไชยพันธ์  
ทั้งสองมีพฤติการณ์เป็นนายทุนค้าตัวนิ่มส่งออกไปประเทศลาว เคยมีส่วนพัวพันกับการรับซื้อไม้พะยูน  
โดยมีนายปอและนายเปิ้ล (ไม่ทราบชื่อ-ชื่อสกุล จริง) ซึ่งอยู่บ้านหลังใหญ่ตรงข้ามกับบ้านของนายสุวรรณ  
ไชยพันธ์ เป็นลูกน้องและตัวแทนในการดำเนินการ อำเภอได้แจ้งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและสืบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ต่อมาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
นายอำเภอสีชมพู กำลังทหารจากกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจ  
ภูธรสีชมพู สมาชิกอาสาสมัครอำเภอสีชมพู สมาชิกอาสาสมัครสำรอง ได้เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๓๓๒ หมู่ที่ ๑๑  
ตำบลบริบูรณ์ ของนางทิพารักษ์ ไชยพันธ์ พบตาข่ายจับสัตว์พร้อมกรงกักสัตว์เป็นจำนวนมาก และมีกลิ่นเหม็น  
ของสัตว์จากอุปกรณ์กักขังสัตว์ดังกล่าว ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่า จากการตรวจค้นภายในบ้าน  
พบใบนำฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโกลด์ส นาดี จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม  
๒๕๕๗ ผู้ฝาก คือ นายวรานันท์ ไชยพันธ์ (บุตรชายของนางทิพารักษ์ ไชยพันธ์) เป็นเงินสด จำนวน  
๓๙๙,๕๘๐ บาท เข้าบัญชีนางจันทร์แรม ใจน้อย (เพื่อนของนางทิพารักษ์ ไชยพันธ์) เลขที่บัญชี ๒๓๓-๓๕๑  
๕๔-๖ และใบนำฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีบุญเรือง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ชื่อบัญชี นางทิพารักษ์ ไชยพันธ์ นอกจากนี้ ตรวจพบอาวุธปืน รถยนต์ รถจักรยานยนต์  
ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบต์ ยี่ห้อ DUCATI สีแดงขาว ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน  
เป็นของนายนราทิพย์ สิมมา รับมอบเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ โดยนายนราทิพย์ สิมมา เคยถูกดำเนินคดี  
ร่วมกับนายกัมปนาท ชัยมาตร เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ตามคดีอาญาที่ ๓๑/๒๕๕๒ ของสถานีตำรวจภูธร

คล่องช้อย...

คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดนนทบุรี พิพากษาลงโทษ ตามพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ คดีอยู่ระหว่างฎีกา ประกอบกับไม่ปรากฏหลักฐานการประกอบอาชีพ ของนายราติพย์ สิมมา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายราติพย์ สิมมา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการ ทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายราติพย์ สิมมา กับพวก มีพฤติการณ์ แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่านายราติพย์ สิมมา ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการ โอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายราติพย์ สิมมา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณา ยึดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ DUCATI รุ่น Hyperstrada สีแดง เลขตัวถัง MLOB100AAET000676 ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ คือ นายราติพย์ สิมมา พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

