



คำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ที่ ย.๑๕๗/๒๕๕๙

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับเรื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามหนังสือที่ ปช ๐๐๐๑.๑๐/๐๐๐๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตต่อหน้าที่ และหนังสือด่วนที่สุดที่ ปช ๐๐๐๑.๑๕/๐๐๐๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติม และได้รับเรื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือลับมากด่วนมาก ที่ ตผ ๐๐๐๕/๐๔๒๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้ใช้อำนาจยึดหรืออายัดเงินผู้ร่วมกระทำความผิดคดีคลองด่าน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาแก่นายวัฒนา อัครเวม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจู่ใจเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลีให้ออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ จำนวน ๑,๙๐๐ ไร่ ที่บ่ที่คลองสาธารณประโยชน์และที่ทิ้งขยะซึ่งเป็นที่หวงห้ามเพื่อนำไปขายให้กรมควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และขอให้ศาลริบทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งเป็นพระผงสุพรรณ จำนวน ๑ องค์ ที่นายวัฒนา อัครเวม มอบให้แก่เจ้าพนักงานที่ดินตกเป็นของแผ่นดิน และชี้มูลทางวินัยร้ายแรง และอาญาแก่เจ้าหน้าที่กรมที่ดินและเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง รวมทั้งกำนันคลองด่าน จำนวน ๑๑ ราย และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อม. ๒/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ พิพากษาลงโทษ นายวัฒนา อัครเวม ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ จำคุก ๑๐ ปี และให้ริบพระผงสุพรรณของกลาง นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ชี้มูลความผิดแก่นายปกติ กิระวานิช อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนางยุวรี อินนา อดีตนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ๗ กองจัดการควบคุมคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ฐานร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและประชาชน ทำให้รัฐจัดซื้อที่ดินที่ออกโฉนดโดยมิชอบ ต้องจ่ายค่าที่ดินและค่าก่อสร้างโครงการ และไม่สามารถดำเนินโครงการเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จ ในการก่อสร้างก่อให้เกิดปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ

และสังคม...

และสังคม มีมูลความผิดตามมาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๑๙๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ว่าจำเลยทั้งสามประกอบด้วย นายปกิต กิระวานิช อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ จำเลยที่ ๑ นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ จำเลยที่ ๒ และนางยุวรี อินนา อดีตนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ๗ จำเลยที่ ๓ เอื้อประโยชน์และช่วยเหลือกิจการร่วมค้า NVPSKG ให้ได้รับผลประโยชน์จากราชการโดยมิชอบ ทำให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง ๓ คน คนละ ๒๐ ปี และต่อมารวมที่ดินได้เพิกถอนโฉนดที่ดิน จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๑,๓๕๘ ไร่ ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG เสนอขายให้กับกรมควบคุมมลพิษ และให้ที่ดินกลับคืนสู่ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว

ทั้งนี้ ในคำพิพากษาของศาลอาญา คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๑๙๗/๒๕๕๘ ดังกล่าวข้างต้น ได้วินิจฉัยในข้อเท็จจริงว่า “กิจการร่วมค้า NVPSKG และกลุ่มเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับกรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมกันบิดเบือนข้อเท็จจริง ดำเนินการเสนอเข้าประกวดราคาในแต่ละขั้นตอนโดยทุจริต โดยมีจำเลยทั้งสาม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่โดยเลือกดำเนินการแต่ละขั้นตอนไปในทางที่ขัดต่อระเบียบทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และไม่ชอบด้วยกฎหมาย สนองรับดำเนินการให้ อันเป็นการทุจริต และเอื้อประโยชน์เพื่อช่วยเหลือจนทุกๆ ขั้นตอนบรรลุผลสำเร็จ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการทุจริตของอธิบดีและเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในขณะนั้น สมคบกับกิจการร่วมค้า NVPSKG ในทุกขั้นตอน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มเอกชนดังกล่าวได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา จึงเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ แม้ศาลปกครองสูงสุดจะได้เคยวินิจฉัยในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗ ว่าสัญญาดังกล่าวไม่ตกเป็นโมฆะ แต่ก็เป็นกรณีวินิจฉัยในประเด็นการสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญาและสำคัญผิดในตัวทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งสัญญา และเรื่องการมิได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าประเด็นที่แตกต่างจากกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมวินิจฉัยว่าเป็นโมฆะเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น เนื่องจากการสมคบร่วมกันทุจริตของกิจการร่วมค้า NVPSKG และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ

พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการวางแผนและการดำเนินการตามแผนเพื่อเอื้อประโยชน์ นับตั้งแต่ให้ที่ดินของบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด ได้รับคัดเลือกนำมาใช้ในโครงการ โดยร่วมกันปกปิด และบิดเบือนสร้างราคาที่ดินให้สูงขึ้น ทั้งที่ดินดังกล่าว จำนวน ๕ แปลง ได้ออกโฉนดมาโดยมิชอบ จนกระทั่งกรมที่ดินต้องดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลง นอกจากนี้ บริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด และบริษัท เกตเวย์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ ของกิจการร่วมค้า NVPSKG และเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน มีความสัมพันธ์กัน

ทั้งในเชิง...

ทั้งในเชิงบริหารและเงินทุน จนเป็นเหตุเป็นผลให้กิจการร่วมค้า NVPSKG เข้ามาเป็นคู่สัญญาก่อสร้างโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ กับกรมควบคุมมลพิษ ในเวลาต่อมา

จากพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้นเข้าลักษณะเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๕) (๑๕) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งที่ ต. ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) (๑๕) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง.อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์

ในการทุจริต...

ในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว โดยในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวไว้ชั่วคราว และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่งที่ ม. ๑๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามมติคณะกรรมการธุรกรรมดังกล่าวแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องที่กรมควบคุมมลพิษต้องชำระให้แก่กิจการร่วมค้า NVPSKG จำนวน ๒ งวด ไว้ชั่วคราว กล่าวคือ

๑. งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๓๐ ซึ่งต้องชำระภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงินจำนวน ๒,๓๘๐,๙๓๖,๑๗๔.๕๓ บาท และ ๑๖,๒๘๘,๓๙๑.๕๕ เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยอายัดไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. งวดที่ ๓ จำนวนร้อยละ ๓๐ ซึ่งต้องชำระภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงินจำนวน ๒,๓๘๐,๙๓๖,๑๗๔.๕๓ บาท และ ๑๖,๒๘๘,๓๙๑.๕๕ เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยอายัดไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้นจำนวน ๒ รายการ ราคาประเมินรวมเป็นเงิน ๔,๗๖๑,๘๗๒,๓๕๙.๐๖ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทหกสตางค์) และเป็นเงิน ๓๒,๕๗๖,๗๘๓.๑๐ เหรียญสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมีความประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปราม...

และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอติคม อินทุฤดี)

ประธานกรรมการธุรกรรม

