



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรม

ที่ ย. ๓๓๗/๒๕๕๘

เรื่อง อายัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือ ที่ นม ๑๕๑๘/๒๙๒๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง กรณีมีผู้ร้องเรียนว่านายสมโภช ศรีใหม่ กับพวก ได้กระทำความผิดฐานร่วมกันยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีข้อด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ สืบเนื่องจากนายหวาน เลิศสรระน้อย ได้มีหนังสือร้องเรียนกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กรณีมีกลุ่มนายทุนบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ โคกหนองกรุง - หนองแก้ว ตำบลหนองตะไก่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๓,๕๐๐ ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบปรากฏว่ามีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์จริง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ จึงได้มีหนังสือที่ นม ๙๙๕๐๑/๖๘๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน ให้ดำเนินคดีกับผู้บุกรุก และจากการสืบสวนทราบตัวผู้กระทำความผิด จึงแจ้งข้อหาต่อผู้บุกรุก ดังนี้ นายสมโภช ศรีใหม่ ผู้ต้องหาที่ ๑ นายอัมรินทร์ อยู่สุขดี ผู้ต้องหาที่ ๒ นางปราณี ทดสูงเนิน ผู้ต้องหาที่ ๓ นายวงษ์ คุ่มสูงเนิน ผู้ต้องหาที่ ๔ นายฉ้วน ยศสูงเนิน ผู้ต้องหาที่ ๕ นายคณิต พบพิมาย ผู้ต้องหาที่ ๖ นายหรั่ง สุวรรณดวง ผู้ต้องหาที่ ๗ นายสายลอง แผงสูงเนิน ผู้ต้องหาที่ ๘ นายน้อย เตียวสูงเนิน ผู้ต้องหาที่ ๙ และนายทรงชัย แป้งสูงเนิน ผู้ต้องหาที่ ๑๐ ในความผิดฐานร่วมกันบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์หรือทำอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ที่ดินที่เป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันโดยมิได้รับอนุญาต ตามคดีอาญาเลขที่ ๓๐๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมีพฤติการณ์กระทำความผิด กล่าวคือ ในระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายสมโภช ศรีใหม่ กับพวก ได้ร่วมกันบุกรุกเข้าทำประโยชน์ในป่าสาธารณประโยชน์หนองกรุง - หนองแก้ว ตั้งอยู่ตำบลหนองตะไก่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ ซึ่งมีหลักฐานเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ นม ๕๖๕๒ ออกวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เลขที่ นม ๕๑๙๕ ออกวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ และเลขที่ นม ๕๑๙๖ ออกวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามวันเวลาดังกล่าว นายสมโภช ศรีใหม่ กับพวก ได้ร่วมกันบุกรุกทำการปลูกพืชไร่

ประเภท...

ประเภท อ้อย มันสำปะหลัง ต้นยูคาลิปตัส และต้นสัก โดยครอบครองติดต่อกันมาหลายสิบปีจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร้ จึงได้แจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรสูงเนินดำเนินคดีตามคดีอาญาที่ ๓๐๙/๒๕๕๔ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมโภช ศรีใหม่ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบด้วย คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๓๒๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสมโภช ศรีใหม่ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสมโภช ศรีใหม่ กับพวก มีพฤติการณ์ แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภท สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื้อขาย อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดสิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือ ผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปบง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสมโภช ศรีใหม่ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ อายัดสิทธิเรียกร้อง ตามสัญญาซื้อขายอ้อยและส่งเสริมการปลูกอ้อยเฉพาะในส่วนที่นางลำไย ศรีใหม่ และนางภริตา พลสม มีสิทธิได้รับตาม สัญญาซื้อขายอ้อยและส่งเสริมการปลูกอ้อยจากโรงงานน้ำตาลนครบุรี ในปีผลิต ๒๕๕๗/๒๕๕๘ เฉพาะในส่วนที่ดิน สาธารณประโยชน์ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ นม ๕๖๑๒ เลขที่ นม ๕๑๙๕ และเลขที่ นม ๕๑๙๖ โดยหักค่าใช้จ่าย

ในการ...

ในการตัดอ้อย , ค่าบรรทุกอ้อย และเงินลงทุนปลูกอ้อย (ค่าต้นกล้า ค่าปุ๋ย ค่าไถ และค่าดูแลบำรุงรักษา) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบเงินจากโรงงานน้ำตาลครบบุรี

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

