



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๕ /๒๕๕๘

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) โดยกองความร่วมมือระหว่างประเทศ และกองกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันและปราบปรามบริษัทค้าสัตว์ป่าข้ามชาติผิดกฎหมายจัดโดย LAW Enforcement Extension Office (ASEAN-WEN) ณ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พลตำรวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์ ในฐานะที่ปรึกษาด้านการบังคับใช้กฎหมาย ASEAN-WEN ได้ขอประสานความร่วมมือในการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินของผู้ร่วมกระบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ รายงานจำลอง แหลมทองไทย กับพวก จากนั้นกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ได้รายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ กรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากรเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมจับกุมตัว นายฟาม กวาง ลีอ็อค ชาวเวียดนาม พร้อมด้วยของกลางซากสัตว์ป่า (นอแรด) จำนวน ๖ ชิ้น น้ำหนักรวมประมาณ ๑๐.๖ กิโลกรัม มูลค่าประมาณ ๑๒,๗๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นายจำลอง แหลมทองไทย ได้เดินทางไปยังประเทศแอฟริกาใต้ และระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ แรดจำนวนมากกว่า ๒๔ ตัว ถูกฆ่าจากใบอนุญาตสำหรับเกมล่าสัตว์เพื่อรางวัล จากการดำเนินการของนายจำลอง แหลมทองไทย โดยนอแรดที่ถูกนับว่าเป็นรางวัลนั้น ได้ถูกส่งไปยังต่างประเทศทางการขนส่งทางอากาศและได้รับใบอนุญาตในการส่งออกนอแรดทั้งหมดถูกส่งไปยังนายวิชัย แก้วสะหว่าง (Vixay Keosaavang) ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทค้าขายสัตว์ป่า ชื่อว่า Xaysavang Trading Export-Import ตั้งอยู่ที่ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นายจำลอง แหลมทองไทย ลงนามในสัญญากับผู้ได้รับใบอนุญาตสำหรับเกมล่าสัตว์เพื่อรางวัลชาวแอฟริกาใต้ ต้องการนอแรดจากแรดเพิ่มเติม จำนวน ๕๐ ตัว และพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของนายจำลอง แหลมทองไทย (จำเลย) คือ ได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตสำหรับเกมล่าสัตว์เพื่อรางวัล โดยได้มอบหมายหรือใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นว่าเป็นผู้ล่าสัตว์โดยอาชีพ ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐสำคัญผิดว่าได้ให้ใบอนุญาตโดยชอบแก่จำเลย และนำใบอนุญาตดังกล่าวไปใช้...

ไปใช้เพื่อการค้าเขาสัตว์เป็นการเฉพาะ ซึ่งจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแต่อย่างใด ทำให้จำเลยได้เงินมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำของจำเลยจึงไม่ได้แตกต่างไปจากการกระทำของนักล่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย ส่งผลให้แรดจำนวน ๒๖ ตัว ถูกล่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของนายจำลอง แหลมทองไทย ในการพิจารณาในชั้นศาล นายจำลอง แหลมทองไทย ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ศาลแขวงแคมตันพาร์ค เมืองโยฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ พิพากษาลงโทษจำคุก นายจำลอง แหลมทองไทย ๔๐ ปี ในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๐) ค.ศ. ๒๐๐๔ (ความผิดกระทงที่ ๒๗ - ๕๒) เมื่อเทียบเคียงกับบทบัญญัติของประเทศไทยแล้วพบว่าพฤติกรรมการกระทำความผิดของนายจำลอง แหลมทองไทย กับพวก อาจเข้าลักษณะความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๔ การนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือรับรองให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า ต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี ทั้งนี้ จากข้อมูลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีที่นายฟาม กว่าง ลีอ็อค ชาวเวียดนาม ถูกจับกุมเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ พร้อมด้วยนางลอย จันทะวงส์สา ในข้อหานำหรือพาของที่ยังมิได้ชำระค่าภาษีอากร หรือของต้องห้ามต้องจำกัด หรือของที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเจตนาจะฉ้อฉลค่าภาษีศุลกากร หลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัดหรือตัวบทอันเกี่ยวแก่ของนั้น อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ มาตรา ๒๗ ประกอบมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และความผิดฐานนำเข้าซากสัตว์ป่า ชนิดที่รัฐมนตรีกำหนด (นอแรด) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๓ วรรคแรก มาตรา ๒๔ และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ รวมทั้งจากการสืบสวนได้ข้อมูลในเชิงลึกว่า นางลอย จันทะวงส์สา เป็นเครือข่ายของนายวิชัย แก้วสะพาน ซึ่งเป็นผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าคนสำคัญของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับผู้ต้องหาคนไทยซึ่งถูกจำคุกในฐานความผิดฐานลักลอบค้าซากสัตว์ป่า ที่ประเทศแอฟริกาใต้จำนวน ๔๐ ปี ได้ให้การในชั้นพิจารณานายวิชัย แก้วสะพาน เป็นนายทุนของตน ดังนั้น จึงเชื่อว่านายฟาม กว่าง ลีอ็อค ชาวเวียดนาม กับพวก เป็นเครือข่ายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายจำลอง แหลมทองไทย จากพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของนายจำลอง แหลมทองไทย กับพวก ซึ่งมีลักษณะการกระทำความผิดเข้าลักษณะ โดยการใช้ ยึดถือหรือครอบครองทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินจากทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นมีลักษณะเป็นการค้า อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายจำลอง แหลมทองไทย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ม. ๑๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานจำลอง แหลมทองไทย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายจำลอง แหลมทองไทย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ ยึดถือหรือครอบครองทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นมีลักษณะเป็นการค้า อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่านายจำลอง แหลมทองไทย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจำลอง แหลมทองไทย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๕ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายคดี นายจำลอง แหลมทองไทย กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๓๒๐ เลขที่ดิน ๔๗๘ เนื้อที่ ๗๑ ๑/๑๐ ตารางวา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายจำลอง แหลมทองไทย	-	ได้มา ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างรอการประเมินราคา
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๖๐๓๘๒๓๗๙ ชื่อบัญชี นายจำลอง แหลมทองไทย	-	นายจำลอง แหลมทองไทย	๑๖๖,๘๙๖.๕๕ (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๒๒๔๓๕๘๑๒๓ ชื่อบัญชี นายจำลอง แหลมทองไทย	-	นายจำลอง แหลมทองไทย	๓๑๖,๑๑๙.๔๗ (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๐๓๐๙๐๓๔๑๗ ชื่อบัญชี นายจำลอง แหลมทองไทย	-	นายจำลอง แหลมทองไทย	๘๗๕,๗๖๖.๖๒ (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๐๓๔๐๑๖๙๙๒ ชื่อบัญชี นายจำลอง แหลมทองไทย	-	นายจำลอง แหลมทองไทย	๒,๘๓๖.๓๒ (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๙๘๐๗๓๙๒๘๒ ชื่อบัญชี นายจำลอง แหลมทองไทย	-	นายจำลอง แหลมทองไทย	๑๐,๒๗๘.๖๖ (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๖๙๐๐๑๕๖๙๑ ชื่อบัญชี นายจำลอง แผลมทองไทย	-	นายจำลอง แผลมทองไทย	๔๔,๗๑๔.๙๔ (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๘	พ.๘/๕๘				

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ย

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๒๔๘,๔๐๑.๗๒ บาท

(สองล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายเนตินัย แก้วเกิดเคน)

นิติกรชำนาญการ

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ