



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรม

ที่ ย. ๑๖ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือที่ ตช.๐๐๑๘(ปร).(๑๓)/พิเศษ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย เพื่อให้พิจารณา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครอง ทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีขอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายค้น ของศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ค ๗๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ไปทำการตรวจค้นบ้านไม้ทราบ เลขที่ ซึ่งตั้งอยู่ติดกับอุ่มวพรรณเจริญยนต์ เลขที่ ๑๘๗ ถนนนาไร่ใหญ่-ดอนหวาย หมู่ที่ ๕ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ทราบภายหลังว่าเป็นบ้านของนายเชียง บุญธิมา พบไม้พะยุงแปรรูป จำนวน ๖๗ ท่อน/เหลี่ยม/ชิ้น ปริมาตรรวม ๑.๗๘ ลูกบาศก์เมตร และนำหมายค้นของศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ค ๘๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ไปทำการตรวจค้นบ้านไม้ทราบเลขที่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ปากทางเข้าถนน บ้านน้อยนาดี-บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ทราบภายหลังว่าเป็นบ้านของนายเชียง บุญธิมา พบไม้พะยุงแปรรูป จำนวน ๕๕ ท่อน/เหลี่ยม/ชิ้น ปริมาตรรวม ๒.๔๙ ลูกบาศก์เมตร โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมีไม้หวงห้าม (ไม้พะยุง) แปรรูป จำนวนเกินกว่า ๐.๒ ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมีไว้ในครอบครอง ซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมีได้แปรรูป (ไม้พะยุงท่อน) โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย ร่วมกัน รับไว้ด้วยประการใดๆ ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าซึ่งตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้ หรือของป่าที่มีผู้ได้มาจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ และร่วมกันทำการแปรรูป ไม้โดยใช้เครื่องจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคดีอาญาที่ ๑๔๕/๒๕๕๗ และตามคดีอาญาที่ ๑๔๖/๒๕๕๗ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเชียง บุญธิมา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุกรกรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๒...

พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๐๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานายเชียง บุญธิดา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายเชียง บุญธิดา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเชียง บุญธิดา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุม และการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม



## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๖๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานเชียง บุญธิดา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น วิโก้ สีดำ หมายเลขทะเบียน บจ ๔๐๙๙ อำนาจเจริญ	๑ คัน	นายศักดิ์ดา บุญธิดา/ บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอุบลราชธานี	-	-
๒.	รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน กบ ๙๑๙๙ อุบลราชธานี	๑ คัน	นายศักดิ์ดา บุญธิดา /ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	-
๓.	รถเกี่ยวนวดข้าว ยี่ห้อคูโบต้า แบบ DC-๙๕ GM สีส้ม-ขาว เลขตัวรถ DC-๙๕GM ๑๐๐๕๗๙	๑ คัน	-	-	-
๔.	รถเกี่ยวนวดข้าว ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น DC-๖๘ G หมายเลขตัวถัง ๔๐๒๔๖	๑ คัน	-	-	-
๕.	รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น วิโก้ สีดำ หมายเลขทะเบียน ๖๑๙๙ อำนาจเจริญ	๑ คัน	นางสาวชนิกานต์ แถวทอง/บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอุบลราชธานี	-	-
๖.	รถบรรทุก ๖ ล้อ ยี่ห้อฮิซุซุ สีฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๖๕๗ อำนาจเจริญ	๑ คัน	นายบัญชา บุญธิดา	-	-
๗.	รถเกี่ยวข้าว ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น DC-๙๕ GM สีส้ม-ขาว หมายเลขเครื่อง ๑๐๐๗๙๙	๑ คัน	-	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราชนายเชียง บุญธิดา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘.	รถเกี่ยวขาว ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น DC-๗๐ G สีส้ม-ขาว หมายเลขเครื่อง ๒๐๐๒๔๑	๑ คัน	-	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้นจำนวน ๘ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น -

หมายเหตุ ทรัพย์สินทั้ง ๘ รายการ ยังมิได้มีการประเมินราคาเนื่องจากยังมิได้รับมอบทรัพย์สินจากสถานี  
ตำรวจภูธรเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

