



## ปง. ยึดและอายัดทรัพย์สิน

คดีค้าไม้พุงและสัตว์ป่า มูลค่าประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท

และความคืบหน้าคดียกยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น มูลค่าประมาณ ๓,๗๙๓ ล้านบาท

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงาน ปง . พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปง.) แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน  
ปง. ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อประชาชน จำนวน ๒ เรื่อง ดังต่อไปนี้

### ๑. เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

จากการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม  
๑๒๐๑ สำนักงาน ปง. ซึ่งมี นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เป็นประธานในที่ประชุม นั้น พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์  
เลขาธิการ ปง. ในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ธุรกรรม กล่าวถึง การพิจารณาผลการตรวจสอบ  
ธุรกรรมและทรัพย์สินของ นายกัมปนาท หรือถั่ง ชัยมาตร กับพวก ในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือ  
สิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จาก  
ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า (ขบวนการค้าไม้พุงและสัตว์ป่า) ที่จังหวัดแห่ง  
หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการกระทำความผิดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน

ในเบื้องต้น สำนักงาน ปง.ตรวจสอบพบทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔๘ รายการ เช่น  
เงินสดจำนวนกว่า ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๒๘ บัญชี ที่ดินจำนวน ๒๔ แปลง รถยนต์ จำนวน  
๒๙ รายการ และทรัพย์สินอื่นๆ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้น  
ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครอง  
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะ  
เป็นการค้า

ดังนั้น คณะกรรมการธุรกรรมจึงออกคำสั่ง ที่ ย.๗๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ยึดและอายัด  
ทรัพย์สินของนายกัมปนาท หรือถั่ง ชัยมาตรกับพวกรวมทรัพย์สิน จำนวนทั้งสิ้น ๔๘ รายการ เป็นรถยนต์จำนวน ๒๙  
คัน เงินสดจำนวนประมาณ ๖ ล้านบาท ที่ดิน จำนวน ๒๔ แปลง และทรัพย์สินอื่นๆ มูลค่ารวมกันประมาณ ๒๐๐ ล้าน  
บาท ไว้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน  
เพื่อพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป ซึ่งกรณีดังกล่าว เป็นความผิดมูลฐานใหม่ที่เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ร้อยตำรวจเอกหญิง สุวนีย์ แสงผล รองเลขาธิการ ปปง ฝ่ายปฏิบัติการ ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง . จากส่วนสืบสวนท างการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง . จากกองคดี ๒ สนธิกำลังกับ สถานีตำรวจภูธรโชคชัย , กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และ ตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ ทำการตรวจค้น

๑.บ้านเลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๓ บ้านยางป่า ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ มีนางเกษศิริรินทร์ เลิศขามป้อม ภรรยาของนายกำปนาท ชัยมาตร ผู้ดูแลทรัพย์สินภายในบ้าน พบสิ่งของเพิ่มเติมนอกเหนือจาก หมายค้นดังนี้ ๑)นาฬิกาผู้หญิงจำนวน ๑๔ เรือน เช่นยี่ห้อ DKNY, Gucci, Tag Heuer ๒)ตู้เซฟจำนวน ๑ ตู้ ๓)SD card กล้องถ่ายรูปขนาด ๘ GB จำนวน ๑ แผ่น

๒.บ้านเลขที่ ๕๐๒ (เต็นรถ BIG CAR) หมู่ ๘ ถ.ชัยภูมิ – สีคิ้ว ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ มีนางเกษศิริรินทร์ เลิศขามป้อม มีความสัมพันธ์เป็น ภรรยาของนายกำปนาท ชัยมาตร ผู้ดูแลทรัพย์สินภายในบ้าน เจอรถรายการที่ ๔ – ๓๐ ตามรายการที่ยึด

๓. บ้านเลขที่ ๑๒๑ ตำบลโคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เป็นบ้านที่นางดาวเรือง ชัยมาตร พี่สาว นายกำปนาท มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและเป็นเจ้าบ้านหลังดังกล่าว

๔.บริษัท สวนสัตว์ชัยภูมิสตาร์ไทเกอร์ จำกัด เป็น สถานที่ตั้ง บริษัท ที่นางดาวเรือง ชัยมาตร พี่สาว นายกำปนาทฯ เป็นเจ้าของกิจการและเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทดังกล่าว

เลขาธิการ ปปง .กล่าวอีกว่า ขณะนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง .อยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินคดีดังกล่าวเพิ่มเติม เพราะยังเชื่อว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอีกจำนวนมากโดยสำนักงาน ปปง.จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณายึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิดเพิ่มเติมโดยเร็ว

นอกจากนี้ เลขาธิการ ปปง .ได้แจ้งเตือนประชาชนทั่วไปว่า ห้ามมิให้ผู้ใดยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้นเอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลหรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ มิฉะนั้น จะถูกดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาด และหากสำนักงาน ปปง.ตรวจสอบพบพฤติการณ์ว่ามีผู้ใดทำการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะ ก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จะดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกัน

## ๒. เรื่องความคืบหน้าคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น

จากกรณีที่ สำนักงาน ปปง. ได้ยึดและอายัดทรัพย์สิน รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิต ยูเนียนคลองจั่น จำกัด ชุดที่ ๒๙ กับพวก ที่ร่วมกันยกยอทรัพย์ของสหกรณ์ฯ ซึ่งสำนักงาน ปปง. เตรียมจะส่งเรื่องให้อัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีการอายัดทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แต่เนื่องจาก นายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ชุดที่ ๓๐ และคณะกรรมการสหกรณ์

ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ ๑๖๗๔/๒๕๕๗ ฐานละเมิดเรียกทรัพย์สินคืน และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยยึดและอายัดทรัพย์สินที่มี การยกยอกไป โดยเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ศาลแพ่งมีคำสั่ง คุ้มครองชั่วคราวตามที่ร้องขอ จึงเป็นเหตุให้สำนักงาน ปปง. ไม่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล นั้น

จากการดำเนินการของของประธานสหกรณ์คนใหม่ และคณะกรรมการสหกรณ์ ดังกล่าว ถือว่าเป็นผลดีกับสมาชิกที่เดือดร้อนทุกคน เนื่องจาก กรณีดังกล่าวเริ่มมาจากการร้องเรียน ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ขอให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบการ ทรัพย์สิน ของอดีตประธาน สหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจั่น จำกัด กับพวก ที่มีพฤติการณ์ร่วมกันยกยอกเงินของสหกรณ์ ฯ ไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งทำให้สหกรณ์ ฯ ได้รับความเสียหายเป็นเงิน จำนวนกว่า ๑๒,๔๐๒ ล้านบาท สำนักงาน ปปง. จึงดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐาน จนมีพยานหลักฐานที่ เชื่อได้ว่าอดีตประธาน สหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจั่น จำกัด กับพวก นำเงินที่ได้จากการยกยอก ดังกล่าวไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ โดยใส่ชื่อตนเองหรือผู้อื่น เพื่อเจตนาชุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของ ทรัพย์สิน อันเข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน รับทราบว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าได้ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งในรูปแบบบุคคลและหน่วยงานภาครัฐเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน สำนักงาน ปปง. จึงได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน และได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณา ดำเนินการตามกฎหมาย จนสามารถยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทั้งสิ้นจำนวน ๖๐๙ รายการ ไร่ชั่วคราว มูลค่าประมาณ ๓,๗๙๓ ล้านบาท พร้อมกับได้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดี พิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อดำเนินการ คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ตามกฎหมาย ซึ่งหากมีการส่งให้ศาล ยึดและอายัด ทรัพย์สินและขายทอดตลาด ตามกระบวนการทางกฎหมาย ก็จะสามารถ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการพอสมควร

เมื่อประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด คนปัจจุบันและคณะกรรมการ สหกรณ์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ ๑๖๗๔/๒๕๕๗ ฐานละเมิดเรียกทรัพย์สินคืน และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยยึดและอายัดทรัพย์สินที่มีการยกยอกไป และศาลมีคำสั่ง คุ้มครองชั่วคราว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นผลดีต่อสหกรณ์ฯ สมาชิกสหกรณ์ ผู้เสียหาย และเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี เพราะถือว่าการดำเนินการจากผู้เสียหายโดยตรง

ดังนั้น คณะกรรมการธุรกรรม พิจารณา โดยละเอียดและรอบคอบแล้ว เห็นว่าเพื่อให้ การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เสียหาย และสหกรณ์ฯ จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ว่าไม่ดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าว ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว และการดำเนินการตามกฎหมายอื่นจะ เป็นประโยชน์ ต่อสหกรณ์ฯ สมาชิกสหกรณ์ ผู้เสียหาย และรูปคดี มากกว่าที่จะดำเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต่อไป อย่างไรก็ตาม หาก มีการดำเนินการตามกฎหมาย อื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล สำนักงาน ปปง. ก็ยังสามารถเข้าไปดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้อีก

สำนักงาน ปปง. ยืนยันว่าแม้จะมีการดำเนินการ ตามกฎหมายอื่น แล้ว แต่สำนักงาน ปปง. พร้อมทั้งจะช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาให้กับสมาชิกสหกรณ์กว่า ๕๐,๐๐๐ ราย ต่อไป

## ข้อมูลเพิ่มเติมการแถลงข่าว

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา ได้ตั้งจุดตรวจที่บริเวณหน้า บขส .โชคชัย ม.๑๓ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ระหว่างนั้น สายตรวจรถยนต์ซึ่งกำลังจะเดินทางไปร่วมตั้งจุดตรวจ ได้ขับรถยนต์แยกโชคชัยประมาณ ๒๐๐ เมตร พบรถยนต์ มิตรชุบิชิ ปาเจโร สีขาว ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า วีออส สีขาว สภาพใหม่ ป้ายแดง ไม่ ทราบหมายเลขทะเบียน จอดอยู่ก่อนถึงด่านตรวจมีพฤติการณ์น่าสงสัยจะมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายใน รถ จึงได้แสดงตัวเข้าทำการตรวจค้น

ระหว่างนั้นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า วีออส สีขาว ได้เร่งเครื่องยนต์ขับหลบหนีไป เหลือเพียงรถยนต์ มิตรชุบิชิ ปาเจโร สีขาว จอดอยู่ จึงได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ ตำรวจขอตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่ามี นาย กัมปนาทหรือถึง ชัยมาตร เป็นผู้ขับซึ่งรถยนต์คันดังกล่าว และมีนางสาววนิดา วงษ์ใส เป็นผู้โดยสารมาด้วย ได้ ตรวจค้นภายในรถ จากการตรวจค้นพบเงินสดจำนวน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในรถยนต์คันดังกล่าว และ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำการตรวจค้น รถยนต์มิตรชุบิชิ สีขาว อยู่ นั้น ได้มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า สี เทา ติดหมายเลขทะเบียน สฬ ๙๕๕๓ กรุงเทพฯ ขับมาจอดสังเกตการณ์อยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานทางวิทยุ สื่อสาร ให้ตำรวจที่ตั้งด่านอยู่ไปตรวจสอบ จากการตรวจสอบปรากฏว่ามีนายชาติชายราชนะศึก เป็นผู้ขับซึ่งรถยนต์ คันดังกล่าวโดยมีนายสมชาย แวจะโป๊ะ เป็นผู้นั่งโดยสารมาด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวนายกัมปนาทหรือ ถึงฯ,นางสาววนิดาฯ,นายชาติชายฯ และนายสมชายฯ พร้อมรถยนต์ทั้ง ๒ คัน มาที่สถานีตำรวจภูธรโชคชัยเพื่อทำ การสอบสวน

จากการสอบสวนนายกัมปนาทหรือถึงทำให้ทราบว่าเงินสดจำนวน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท นายถึงได้ แจ้งว่าจะนำเงินสดดังกล่าวไปซื้อไม้พะยุงที่ อ .ครบุรี โดยติดต่อซื้อขายกับนายถาวรฯ ซึ่งอยู่ที่อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา นายกัมปนาทฯ หรือถึงได้เคยติดต่อซื้อขายไม้พะยุงกับนายถาวรฯมาแล้ว ๓ ครั้ง และในแต่ละครั้ง จะมีนายชาติชายฯและนายสมชายฯ เป็นผู้ขับรถคันดังกล่าวให้เป็นประจำ โดยจะใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อ ฮอนด้า สีเทา ติดหมายเลขทะเบียน สฬ ๙๕๕๓ กรุงเทพฯ เป็นยานพาหนะ ซึ่งนายชาติชายฯ จะได้ค่าจ้าง ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บาท และในครั้งนี้นายกัมปนาทหรือถึงฯ ได้นัดนายถาวร มาจาก อ.ครบุรี เพื่อจะไปดูไม้พะยุง เมื่อ นายกัมปนาทหรือถึงฯ ได้ตรวจดูไม้พะยุงแล้ว ไม่พอใจเนื่องจากไม้ที่นำมาให้ดูนั้นเป็นไม้ชิงชันมิใช่ไม้พะยุงจึงยังมิ มีการตกลงซื้อขายกัน ระหว่างที่เดินทางกลับมาจึงถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเสียก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำกา รตรวจยึดทรัพย์สินของนายกัมปนาทฯหรือถึงฯ กับพวก ไว้ทำการตรวจสอบเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สิน เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ รายการ นำส่ง พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร โชคชัย เพื่อ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยสถานีตำรวจภูธรโชคชัย ยได้มีหนังสือ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่ทำการตรวจยึดไว้อีกทางหนึ่ง

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมาทำการสืบสวนขยายผลจนทำให้ทราบว่า นายกัมปนาทหรือถึง ชัยมาตร เป็นนายทุนที่อยู่เบื้อง การซื้อขายไม้พะยุง ในคดีของสถานีตำรวจภูธรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๓ ซึ่งร่วมกันกับคณะเจ้าหน้าที่ประจำเขตกา ร

จัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ ๓ (คลองน้ำมัน) ได้ร่วมกันจับกุมตัว (๑) นายจักรรินทร์ ลากชัย (๒) นายปราโมทย์ สีดำ (๓) นายเสกสรร ดวงจันทร์ **พร้อมด้วยของกลาง**

๑. ไม้พะยุงแปรรูป จำนวน ๑๑ แผ่น/เหลี่ยม ปริมาณจำนวน ๐.๘๗ ลบ.ม. , คิดเป็นราคาไม้พะยุงของกลางประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐บาท

๒. รถตู้ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น คอมมิวนิตีร์ สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน ฮจ ๗๙๖๖ กทม หมายเลขตัวถัง JTFSS๒๒P๐๐๐๐๔๔๒๒๕

๓. รถยนต์กระบะยี่ห้อ โตโยต้า สีดำ สีประตู หมายเลขทะเบียน ฉก ๑๒๔๕ กทม หมายเลขตัวถัง MROEZ๓๙C๙๐๘๐๒๘๙๐๐ หมายเลขเครื่อง ๑KD-๖๐๗๖๐๔๕

**โดยกล่าวหาว่า** ร่วมกันกระทำความผิดฐานเก็บหา นำออกไป หรือกระทำให้เป็นการเสื่อมสภาพซึ่งไม้ ยางไม้ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ (๙) ฐานนำยานพาหนะเข้าออกในทางที่มีได้จัดไว้เพื่อการนั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ , (๑๓) ฐานเข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต , ฐานทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ , มีไม้แปรรูปหวงห้ามไว้ในครอบครองครอบครองเกิน ๐.๒๐ ลบ.ม. , ห้ามมิให้บุคคลใดทำไม้ เก็บหาของป่า หรือทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า สงวนแห่งชาติ นำตัวผู้ถูกจับทั้งสามพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบุรีรัมย์ดำเนินคดี

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมนายจักรรินทร์กับพวกนั้น ได้มี ๑. นายสุเชษฐ อดิตถาวงค์ และ ๒. นายระเวีย ยิ้มกระโทก เข้ามาพูดคุยกับคณะเจ้าหน้าที่ โดยเสนอเงินสด จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทให้กับคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อ แลกเปลี่ยนกับการไม่จับกุมนายจักรรินทร์กับพวก ดำเนินคดีคณะเจ้าหน้าที่จึงตกลงตอบตกลง

**นายสุเชษฐ อดิตถาวงค์ ติดต่อกับนายทุน ชื่อถ้ง ไม่ทราบชื่อสกุลจริง ทางโทรศัพท์ เพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวมามอบให้** ซึ่งได้มี น.ส.ลัดดาวัลย์ บุตรสุข และนางสุดคะนิง สุทธิประภา เป็นผู้นั่งซอันท้าย นำเงินบรรจุนเงินสดจำนวนดังกล่าวมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ทำการจับกุมตัว

๑.นายสุเชษฐ อดิตถาวงค์ ๒.นายระเวีย ยิ้มกระโทก ๓.นางลัดดาวัลย์ บุตรสุข ๔.นางสุดคะนิง สุทธิประภา พร้อมด้วยของกลาง เงินสดจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และสิ่งของอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันกระทำความผิดฐานเป็นผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่” นำตัวผู้ถูกจับทั้งสี่พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบุรีรัมย์ดำเนินคดีอีกคดีหนึ่ง

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่านายกัมปนาทหรือถ้ง ชัยมาตร เป็นบุคคลเดียวกัน พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบุรีรัมย์ จึงดำเนินคดีอาญานายกัมปนาท หรือถ้ง ชัยมาตร ในความผิด ร่วมกันกระทำความผิดฐานเป็นผู้ใดให้ ขอรับ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ และฐานใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนกรแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ตรวจสอบข้อมูลการถูกดำเนินคดีอาญาของนายกำปนาท หรือถึง ชัยมาตร กับพวก พบข้อมูลการถูกดำเนินคดีอาญาอื่น จำนวน ๔ คดี

นอกจากนี้ยังตรวจพบว่าบุคคลใกล้ชิดกับนายกำปนาทหรือ ถึง ชัยมาตร มีประวัติถูก ดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับข้อหาค้าและ มีสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองฯ และในคดีที่มีการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมไม้พะยุง จำนวนหลายคดี หลายพื้นที่ ต่อเนื่องมาอันชี้ให้เห็น พฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการค้าซึ่งความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายกำปนาทหรือถึง ชัยมาตร กับพวก พบว่า มีกระแสการเงินหมุนเวียนจำนวน ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง พ.ศ.๒๕๕๗**

**ธุรกรรมการเงินขาเข้า จำนวน ๑,๑๘๓,๐๙๓,๔๔๘.๒๑ บาท**

**ธุรกรรมการเงินที่โอนออกไปยังบุคคลอื่น จำนวน ๓๒๐,๕๙๓,๕๗๐ บาท**

ซึ่งสอดคล้องกับการลักลอบนำสัตว์ป่าหรือสัตว์สงวนฯ จำพวกตัวนิ่ม หรือ ซากสัตว์ป่า เช่น งาช้างมาจากพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย และมีจุดหมายปลายทางของการส่งสินค้าเหล่านั้นไปยังประเทศ จีนที่มีความต้องการเช่นเดียวกันกับไม้พะยุงที่มีสูงมากบริเวณชายแดนประเทศไทยด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร เป็นสำคัญ ทั้งมีชาวต่างชาติเกี่ยวข้องกับขบวนการเครือข่ายดังกล่าวมากกว่า ๓ รัฐขึ้นไป

จากข้อมูลดังกล่าว นายกำปนาท หรือถึง ชัยมาตร กับพวก หรือ บุคคลผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน มีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการ ใช้ ยึดถือ หรือครอบครอง ทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้าอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑๕) ความผิดมูลฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายกำปนาท หรือ ถึง ชัยมาตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

จากพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริงทางคดี และตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินของนายกำปนาท หรือถึง ชัยมาตรกับพวกแล้ว ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อได้ว่า นายกำปนาท หรือถึง ชัยมาตร กับพวก มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการ ใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า รวมทั้งความผิดมูลฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกำปนาท หรือ ถึง ชัยมาตรกับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวจำนวนมาก รวมทั้งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

จึงได้เสนอต่อ คณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติยึดและอายัดทรัพย์สิน ของ นายกำปนาท หรือถึง ชัยมาตร กับพวก คำสั่งที่ ม.๑๖๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และคำสั่งที่ ย.๗๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รวม

ทรัพย์สิน จำนวนทั้งสิ้น ๙๘ รายการ เป็นรถยนต์จำนวน ๒๙ คัน เงินสดจำนวนประมาณ ๖ ล้านบาท ที่ดิน จำนวน ๒๔ แปลง และทรัพย์สินอื่นๆ มูลค่ารวมกันประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ไว้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงาน ปปง. ได้ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ทำการตรวจค้น

๑.บ้านเลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๓ บ้านยางป่า ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ มีนางเกษศิริรินทร์ เลิศขามป้อมภรรยาของนายกัมปนาท ชัยมาตร ผู้ดูแลทรัพย์สินภายในบ้าน พบสิ่งของเพิ่มเติมนอกเหนือจากหมายค้นดังนี้ ๑)นาฬิกาผู้หญิงจำนวน ๑๔ เรือน เช่นยี่ห้อ DKNY, Gucci, Tag Heuer ๒)ตู้เซฟ ๑ ตู้ ๓)SD card ของกล้องถ่ายรูป ขนาด ๘ GB จำนวน ๑ แผ่น

๒.บ้านเลขที่ ๕๐๒ (เต็นรถ BIG CAR) หมู่ ๘ ถ.ชัยภูมิ – สีคิ้ว ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ มีนางเกษศิริรินทร์ เลิศขามป้อม มีความสัมพันธ์เป็น ภรรยาของนายกัมปนาท ชัยมาตร ผู้ดูแลทรัพย์สิน ภายในบ้าน เจอรถรายการที่ ๔ – ๓๐ ตามรายการที่ยึด

๓. บ้านเลขที่ ๑๒๑ ตำบลโคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เป็นบ้านที่นางดาวเรือง ชัยมาตร พี่สาว นายกัมปนาทฯ มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและเป็นเจ้าบ้านหลังดังกล่าว

๔.บริษัท สวนสัตว์ชัยภูมิสตาร์ไทเกอร์ จำกัด เป็น สถานที่ตั้ง บริษัท ที่นางดาวเรือง ชัยมาตร พี่สาวนายกัมปนาทฯ เป็นเจ้าของกิจการและเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทดังกล่าว

ทั้งนี้จะได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ตรวจพบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินต่อไป

\*\*\*\*\*

ที่มา : กองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงาน ปปง.