



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๒๓๐ /๒๕๖๑

เรื่อง आयัตร์พยัคฆ์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือลับมาก ที่ ขก ๑๒๑๘/๑๑๑๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ รายงานพฤติการณ์การกระทำความผิด รายงานนายฟาม วัน พุย กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการยึดถือหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๘ (ค่ายมหาศักดิ์พลเสนา) เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาป่าที่ ขก.๗ (หน่วยทรายขาว) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสีชมพู และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสีชมพู ได้ร่วมกันจับกุม นายฟาม วัน พุย สัญชาติเวียดนาม อายุ ๓๖ ปี พร้อมของกลาง โดยแจ้งข้อหาว่ามีไม้หวงห้ามประเภท ก ยังมีได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วยพาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้หวงห้าม เหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดขอนแก่น ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๘๑/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๐๗/๒๕๕๘ ว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง ฐานมีไม้หวงห้ามอันยังมีได้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุก ๓ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑ เดือน ๑๕ วัน รัชของกลาง และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ สวอ.๓๔๐/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๐๙๐/๒๕๕๘ พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานมีไม้พะยุงอันเป็นไม้หวงห้ามอันยังมีได้แปรรูปไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๖๙ วรรคสอง (๑) จำคุก ๒ ปี ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่งแล้ว คงจำคุก ๑ ปี นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และจากการสืบสวนสอบสวนขยายผลพบว่า นายฟาม วัน พุย มีภรรยาเป็นชาวไทย คือนางเทพารักษ์ ลาพาพันธ์ ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย ได้มีหนังสือ ที่ ดข.๐๑๑๙(นค)(๑๒).๕/๘๐๑๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ส่งรายงานการสอบสวนคดีที่ ๒๒๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ รายงานเทพารักษ์ ลาพาพันธ์ ฐานความผิด “เป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นให้กระทำความผิดฐานร่วมกันมีไม้หวงห้าม (ไม้พะยุง) อันยังมีได้แปรรูปเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และร่วมกันพยายามนำไม้หวงห้าม (ไม้พะยุง) ออกนอกราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต” เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ และคดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนมีความเห็น...

มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา และส่งสำนวนให้กับอัยการจังหวัดหนองคาย ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๒ วรรคสาม ตามหนังสือ ที่ ดช.๐๐๑๙(นค)(๑๒).๕/๔๒๑๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และจากการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินพบว่ามีการรับโอนเงินจากกลุ่มบุคคลที่เชื่อว่าเป็นขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมเป็นเงินหลักหลายล้านบาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายฟาม วัน หุย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขากิจการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๙๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายฟาม วัน หุย กับพวก และคำสั่งเลขากิจการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายฟาม วัน หุย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายฟาม วัน หุย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรม โอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายฟาม วัน หุย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง

การตรวจสอบ...



การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๖๖๑ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางเทพารักษ์ ลาพาพันธ์ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑