



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐๗/๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๙ ตามหนังสือที่ ทส ๐๙๑๙.๙/๓๕๓๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินคดีของกลุ่มผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายนายจักรพงษ์ บทศรี กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามประจำอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจบ้านโดนเอาว เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน (ปทส.) ภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปทส. ศก เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ๒๒๔ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกันทรลักษ์ และเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ร่วมกันจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ได้แก่ ๑) นายจักรพงษ์ บทศรี ๒) นางสาวสุพรรณิ ทองมหา ๓) นางคำเพียร เคนตรี ๔) นางมาลา โทนทา และ ๕) นายสมพาน โทนทา พร้อมด้วยของกลาง ได้แก่ ไม้พะยูน จำนวน ๗๖ ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตรรวม ๑.๑๑ ลูกบาศก์เมตร เงินไทย ธนบัตรใบละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๘๐ ใบ เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และอุปกรณ์ในการกระทำความผิดอื่น ๆ รายละเอียดตามบันทึกการจับกุมของคณะเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งทำขึ้นที่สถานีตำรวจภูธรบึงมะลู จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบึงมะลู จังหวัดศรีสะเกษ สรุปลำนวนคดี มีความเห็นควรสั่งฟ้อง ในความผิดฐานร่วมกันทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในความครอบครองเกินกว่า ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกัน ตัด โค่น ทำลายต้นไม้หรือพฤษชาติอื่นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต รับไว้ด้วยประการใด ๆ ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้ที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้ที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย โดยกล่าวหา นายจักรพงษ์ บทศรี เพิ่มเติมว่า เสพยาเสพติดให้โทษ (เมทแอมเฟตามีน) ขณะขับรถมาโดยไม่ได้รับอนุญาต และกล่าวหา นางสาวสุพรรณิ ทองมหา นางคำเพียร เคนตรี นางมาลา โทนทา และนายสมพาน โทนทา เพิ่มเติมว่า ร่วมกันให้สินบนเจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่

อันเป็น ...

อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ ทวิ มาตรา ๗๕ จัตวา พระราชบัญญัติป่าสงวน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ มาตรา ๓๑ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๘ มาตรา ๕๔ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ ทวิ และมาตรา ๑๕๗/๑ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๘๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายจักรพงษ์ บทศรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายจักรพงษ์ บทศรี กับพวก คำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ที่ ม. ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายจักรพงษ์ บทศรี กับพวก และคำสั่งเลขที่การ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายจักรพงษ์ บทศรี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายจักรพงษ์ บทศรี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอน เปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจักรพงษ์ บทศรี กับพวก ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินสด จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ผู้ครอบครอง นางสาวสุพรรณิ ทองมหา นางคำเพียร เคนตรี นางมาลา โทนท และนายสมพาน โทนทา มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒