



คำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ที่ ย.๙๓/๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๘๑๕/๓๙๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานการดำเนินคดีความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน รายงานนายวิชา จิรัชฌมานนท์ กับพวก ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ สืบเนื่องจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ได้มีหนังสือกล่าวโทษกรณีมีกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลรวมตัวกันเป็นขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และขุดเอาทรายซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติส่วนรวมไปขายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว โดยมีการใช้อิทธิพลข่มขู่รังแกข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับความหวาดกลัว และขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ สืบสวนนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เจ้าพนักงานตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ่อทราย ติดกับถนนสาธารณะ (ถนนท่าดินแดง) หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ผลการตรวจสอบพบรถแบ็กโฮกำลังขุดตักดินในพื้นที่ และพบรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ บรรทุกทราย จำนวน ๑ คัน และรถยนต์บรรทุกพ่วง ๑๐ ล้อ บรรทุกทราย จำนวน ๒ คัน จอดอยู่บริเวณใกล้กับที่เกิดเหตุ โดยมีนายวิชา จิรัชฌมานนท์ ผู้ต้องหา แสดงตัวเป็นเจ้าของบ่อทรายดังกล่าว พร้อมกับชี้แจงว่าตนได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ดำเนินการขุดทรายได้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว พบว่าผู้ต้องหาได้แผ้วถางขุดทรายเกินกว่าพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต เจ้าพนักงานผู้ตรวจค้นจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน กั้นสร้าง แผ้วถาง เผาป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ เข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งและประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ โดยมิได้รับอนุญาต จากนั้นได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาคณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้กรณีขบวนการบุกรุกและลักลอบขุดทรายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง

จังหวัด...

จังหวัดพังงา เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยรับคดีดังกล่าวนี้เป็นคดีพิเศษที่ ๒๓๖/๒๕๕๕ ซึ่งได้ความว่าผู้ต้องหาหมิ่นบุกรุก ลักลอบขุดทราย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับผู้อื่น โดยที่ดินแปลงที่ผู้ต้องหาได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ มีเนื้อที่เพียง ๕-๐-๐ ไร่ แต่ทำการขุดทรายคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๓๒-๒-๓๔ ไร่ ซึ่งเกินกว่าบริเวณที่ได้รับอนุญาตถึง ๒๗-๒-๓๔ ไร่ คิดมูลค่าความเสียหายตามปริมาตรทรายที่ถูกขุดโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นเงิน ๘๓,๔๔๕,๕๘๔.๔๑ บาท และมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมเป็นเงิน ๒,๐๓๒,๑๘๑.๐๐ ถึง ๒,๐๖๒,๗๕๔.๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็น ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิชา จิรัชฌานนท์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายวิชา จิรัชฌานนท์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏ หลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวิชา จิรัชฌานนท์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิด มูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่านายวิชา จิรัชฌานนท์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมี การโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง
การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด
ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่
๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน
แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา
และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๘๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายวิชา จิรัชฌานนท์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือ กรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๙๐๒ ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายวิชา จิรัชฌานนท์	๓๗๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔)	-
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๐๐ ตำบล นาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ประมาณ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๐๖.๘/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายวิชา จิรัชฌานนท์	๕,๗๘๒,๑๔๐ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)	-
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๓๗๘ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๖๐.๒/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายวิชา จิรัชฌานนท์	๓๔๔,๔๓๐ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)	-
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๒๓ ตำบล บางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ประมาณ ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๙๕ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายวิชา จิรัชฌานนท์	๑,๕๙๑,๖๒๕ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)	-
๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๘๑ ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ประมาณ ๑๗ ไร่ ๐๒.๒/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายวิชา จิรัชฌานนท์	๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโคกกลอย (พังงา) เลขที่บัญชี ๗๘๘-๒-๒๗๙๔๔-๐ ชื่อบัญชี นายวิชา จิรัชฌานนท์	-	นายวิชา จิรัชฌานนท์	๓๘,๘๒๗.๕๑ บาท (ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๘๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายวิชา จิรัชฌานนท์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโคกกลอย (พังงา) เลขที่บัญชี ๗๘๘-๒๒๙๑๒๔-๓ ชื่อบัญชี นายวิชา จิรัชฌานนท์ เพื่อเด็กชายธนรัช จิรัชฌานนท์	-	นายวิชา จิรัชฌานนท์	๖๒,๓๔๙.๒๓ บาท (ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒)	
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร สาขากลาง เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๗๓๔๙๓๓๑ ชื่อบัญชี นายวิชา จิรัชฌานนท์	-	นายวิชา จิรัชฌานนท์	๒,๐๐๘.๖๐ บาท (ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒)	
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขากลาง เลขที่บัญชี ๐๑๑๘๔๒๒๐๗๕๗๓ ชื่อบัญชี นายวิชา จิรัชฌานนท์	-	นายวิชา จิรัชฌานนท์	๖,๕๑๑.๙๔ บาท (ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒)	
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท้ายเหมือง เลขที่บัญชี ๒๔๑-๒-๑๖๙๒๐-๗ ชื่อบัญชี นายวิชา จิรัชฌานนท์	-	นายวิชา จิรัชฌานนท์	๕๖,๙๖๑.๓๘ บาท (ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๙,๕๕๔,๘๕๓.๖๖ บาท
 (เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสามบาทหกสิบหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย