



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๕ /๒๕๖๓

เรื่อง อายุတ်ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามหนังสือ ลับ ที่ ทส ๐๙๐๙.๓๐๓/๒๖๒๒๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าอันอาจเข้าข่ายการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมนายเจนณรงค์ สายนาคน ผู้ต้องหาที่ ๑ นายโอภาส พุ่มพวย ผู้ต้องหาที่ ๒ และนางสาววัลภา ขาวโชติช่วง ผู้ต้องหาที่ ๓ พร้อมของกลางซากสัตว์ป่าคุ้มครองส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนนิลนิคม จังหวัดนนทบุรี เป็นคดีอาญาที่ ๖๗๐/๒๕๖๐ ในฐานความผิดร่วมกันมีไว้ในครอบครองและค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดนนทบุรี ได้มีคำพิพากษาว่า นางสาววัลภา ขาวโชติช่วง จำเลยกับพวกอีกสองคนที่หลบหนีร่วมกันนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งซากสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าตามประกาศโดยไม่ได้รับการยกเว้นและไม่ได้รับอนุญาต และมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง เพื่อซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเจนณรงค์ สายนาคน กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายเจนณรงค์ สายนาคน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเจนณรงค์ สายนาคน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน

ตามมาตรา...

ตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเจนณรงค์ สายนาค กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ดิอเวนิว รัชโยธิน เลขที่บัญชี ๐๒๔-๑-๖๕๔๖๒-๑ ชื่อบัญชี นายเจนณรงค์ สายนาค ยอดเงินคงเหลือ ๑๒,๕๒๗.๕๕ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระ เลขที่บัญชี ๐๒๕-๒-๖๓๕๕๘-๐ ชื่อบัญชี นางสาววัลภา ขาวโชติช่วง ยอดเงินคงเหลือ ๖๖๙,๔๓๗.๘๗ บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงศ์สว่าง ทาวน์เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๐๒๖-๓-๗๖๔๗๑-๔ ชื่อบัญชี นางสาววัลภา ขาวโชติช่วง และนายเจนณรงค์ สายนาค ยอดเงินคงเหลือ ๒๑,๓๔ บาท (ยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบบาทสี่สตางค์) ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันชีวิตเลขที่ ๕๐๘๙๗๔๘๗๖๘ ชื่อผู้เอาประกันภักย์ นางสาววัลภา ขาวโชติช่วง มีมูลค่าเวนคืน จำนวน ๖๒๘,๑๒๐.๕๕ บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รวมจำนวน...

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๑๐,๑๐๗.๓๕ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดบาท สามสิบห้าสตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ปปง.  
AMLO