



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๖ /๒๕๖๓

เรื่อง आयัตร์พัยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามหนังสือลับที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๑๒๒๒๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำพิพากษาเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เจ้าพนักงานป่าไม้ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาบริเวณเกาะหลีเป๊ะพบว่ามี การบุกรุกเข้าไปก่อสร้าง แผ้วถาง และยึดถือครอบครองป่า โดยตัดต้นไม้ ขุดไถ ปรับหน้าดิน และปลูกสร้างรีสอร์ตชื่อ ภูริตา รีสอร์ต และสไมล์ ชันเขต รีสอร์ต ซึ่งเป็นห้องพักรวมห้องอาหารที่สร้างแล้วเสร็จ รวมจำนวน ๓๖ ห้อง และอยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน ๒ ห้อง บนเนื้อที่รวมทั้ง ๒ รีสอร์ต จำนวน ๖ ไร่ ๑ งาน ๗ ตารางวา โดยผู้เฝ้าพื้นที่แจ้งว่านายเทียน เหมือนกุล เป็นเจ้าของรีสอร์ตทั้ง ๒ แห่ง ซึ่งนายเทียน เหมือนกุล ให้การว่ารีสอร์ตดังกล่าวตั้งอยู่ในที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) และอ้างว่านายปัจจุบัน อังโชติพันธุ์ ได้ถือสิทธิครอบครองที่ดินตาม ส.ค.๑ ดังกล่าว ต่อจากผู้ครอบครองคนก่อน ต่อมาภายหลังนายเทียน เหมือนกุล ได้ทำสัญญาร่วมทุนกับนายปัจจุบัน อังโชติพันธุ์ เพื่อก่อสร้างรีสอร์ตในที่เกิดเหตุ ต่อมาวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอาณาเขต และตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินตาม ส.ค.๑ ดังกล่าวพบว่าอาณาเขตและตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินไม่ตรงกับพื้นที่จริง จึงทำการตรวจยึดพื้นที่ที่เกิดเหตุ และแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ ให้ดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันยึดถือ ครอบครองที่ดิน กั้นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ น้ำมันยาง น้ำมันสน แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น กั้นสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเอง หรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ต่อมาศาลจังหวัดสตูลได้มีคำพิพากษาในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ ๒๖๗ - ๒๖๘/๒๕๖๐ พิพากษาลงโทษนายเทียน เหมือนกุล รวมจำคุกมีกำหนด ๑ ปี ๘ เดือน และศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พิพากษายืนทั้ง ๒ คดี ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเทียน เหมือนกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้..

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขากิจการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายเทียน เหมือนกุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเทียน เหมือนกุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเทียน เหมือนกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๑๗-๑-๒๙๙๕๔-๗ ชื่อบัญชี นายเทียน เหมือนกุล ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๐,๑๗๕.๒๗ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท ยี่สิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๙๐-๐-๒๑๐๖๐-๑ ชื่อบัญชี นางสมทรง เหมือนกุล ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๔๖๑,๔๑๐.๗๗ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย สิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ และ

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๒๖-๖-๐๗๑๔๖-๑  
ชื่อบัญชี นางสมทรง เหมือนกุล ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๔๕,๐๓๘.๓๘ บาท (สี่หมื่นห้าพันสามสิบแปดบาท  
สามสิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

รวมจำนวนทั้งสิ้นจำนวน ๕๑๖,๖๒๔.๔๒ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสี่บาท  
สี่สิบสองสตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ  
กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์  
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว  
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์  
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด  
ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓