



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๗/ ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘(อบ).๖๓/๑๙๘๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาและบุคคลเกี่ยวข้อง รายงานนายเชษฐากร เหล่าเรื่อน กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจสืบทราบมาตลอดว่า นายเชษฐากร เหล่าเรื่อน กับพวก มีพฤติการณ์ลักลอบตัดไม้พะยุงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยลักลอบตัดไม้พะยุงนำมาชุกซ่อนเพื่อลำเลียงไปจำหน่ายต่อให้กับพ่อค้ารับซื้อ และเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเขมราฐ ชุดจับกุมได้ร่วมกันตรวจค้นบริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และสามารถจับกุมนายเชษฐากร เหล่าเรื่อน กับพวก พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ประทับตราอักษร WY สีส้ม จำนวน ๘๗ เม็ด ไม้พะยุงจำนวน ๔ ท่อน อาวุธปืน AK ๔๗ (ปืนอาเก่า) จำนวน ๑ กระบอก และซองสำหรับบรรจุลูกกระสุนปืนจำนวน ๑ อัน อาวุธปืนพกสั้น เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๓ เครื่องพร้อมบาร์ ๔ อัน คีมตัดเหล็ก จำนวน ๑ อัน และได้ทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด พบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะนายเชษฐากร เหล่าเรื่อน และนายเชษฐากร เหล่าเรื่อน ระบุว่าบุคคลคนเดียวกันกับที่ระบุในหมายจับของศาลจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ข้อหาร่วมกันมีไม้หวงห้าม (พะยุง) อันมิได้แปรรูปโดยมิได้รับอนุญาต เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงจับกุมตัวและยึดของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขมราฐดำเนินคดีอาญาเลขที่ ๑๙๖/๒๕๖๑ ต่อมาศาลจังหวัดอุบลราชธานี มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายเชษฐากร เหล่าเรื่อน มีกำหนด ๑๒ ปี ๒๙ เดือน และปรับจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยในคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีถึงที่สุด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเชษฐากร เหล่าเรื่อน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ม.๑๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ม.๒๔๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ม.๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายเจษฎากร เหล่าเรือน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเจษฎากร เหล่าเรือน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเจษฎากร เหล่าเรือน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเจษฎากร เหล่าเรือน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ จึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน รายงานนายเจษฎากร เหล่าเรือน กับพวก อีกด้วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง
การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ ที่ดิน
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๘๐๐ เลขที่ดิน ๕๑ หน้าสำรวจ ๒๐๗๑ ตำบลนาแว อำเภอยะรัง จังหวัด
อุบลราชธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายชาติ เหล่าเรือน ผู้รับจ้าง อณาการเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ราคาประเมินประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ
นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวขึ้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด
ดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมี
ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔