



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรม

ที่ ย. ๒๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๓(สฎ).๔๓/๙๗๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๒ ตามหนังสือที่ นร ๕๔๑๗/๑๖๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องรายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันมีลักษณะเป็นการค้า เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำสั่งที่ ๓๐๔๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาคารบูกrukพื้นที่สาธารณะ อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแก้ปัญหาคารบูกrukพื้นที่สาธารณะ โดยคณะทำงานได้ออกสำรวจพื้นที่พบการบูกrukยึดถือครอบครองพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันได้และพบสิ่งปลูกสร้างล่องลำลำน้ำพร้อมปักหลักเขตไม้ไผ่นอกเขตอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีการเพาะเลี้ยงหอยในพื้นที่จำนวนมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งขายทำกำไร อันมีลักษณะเป็นการค้าในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน ๘๙ หลัง และอำเภอพุนพิน จำนวน ๘๓ หลัง จึงมอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายคำนิง จันทรสุวรรณ กับพวก ผู้กระทำความผิด ปรากฏตามคดีอาญาที่ ๑๗๔๐/๒๕๖๓ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลบูกrukและปลูกสร้างสิ่งล่องลำลำน้ำอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายนายคำนิง จันทรสุวรรณ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุกรกรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ลับ ที่ ม.๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราชายนายคำนึ่ง จันท์สุวรรณ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายคำนึ่ง จันท์สุวรรณ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการพร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายคำนึ่ง จันท์สุวรรณ กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี ๔๐๘๘๐๒๒๕๕๙ ชื่อบัญชี นางสาวมลฤดี จันท์สุวรรณ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๙,๒๖๙.๐๗ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี ๙๗๔๒๓๐๖๗๓๒ ชื่อบัญชี นางสาวมลฤดี จันท์สุวรรณ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๒๒๔,๕๖๑.๓๖ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๔๓,๘๓๐.๔๓ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาทสามสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี ...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔.

