



คำสั่งคณะกรรมการการตุกรกรม

ที่ ย. ๓๖ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามหนังสือ ลับ ที่ ตช ๐๐๑๘.(อบ)(๒๑)๓/๒๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน รายนายเดชสิทธิ์ พาเหม กับพวก และหนังสือ ลับ ที่ ตช ๐๐๑๘.(อบ)(๒๑)๓/๒๕๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน รายนายเดชสิทธิ์ พาเหม กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหาร สืบทราบว่า มีเครือข่ายขบวนการค้าไม้พะยุงจะทำการขนไม้พะยุงที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายผ่านพื้นที่ที่รับผิดชอบ จึงได้ร่วมกันวางแผนจับกุม โดยได้ติดตามขบวนรถขนไม้พะยุงจนสามารถจับกุมตัวนายเดชสิทธิ์ พาเหม กับพวก รวม ๘ คน ได้ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล พร้อมของกลางเป็นไม้พะยุงทั้งที่ยังไม่ได้แปรรูปและที่แปรรูปแล้ว จำนวน ๒๘ ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตรรวม ๒.๔๔ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งนายเดชสิทธิ์ พาเหม กับพวก ได้ร่วมกันจัดหาไว้ในครอบครองแล้วแบ่งหน้าที่กันทำการขนส่งเคลื่อนย้ายไปส่งมอบให้กับนายทุน จึงแจ้งข้อหาว่าร่วมกัน มีไม้หวงห้ามแปรรูป (ไม้พะยุง) เกินกว่า ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต มีไม้หวงห้าม (ไม้พะยุง) อันยังมีได้แปรรูปโดยมิขออนุญาตราคาภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขายไว้ในครอบครอง โดยมิได้รับอนุญาต รับไว้ด้วยประการใด ๆ ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้ที่ตนรู้ว่าเป็นไม้ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด ในระหว่างนำตัวส่งพนักงานสอบสวน นายอดิเรก สุรินราช และนางสาวศุภญา สำอาง ได้เสนอเงิน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับพวกตน เจ้าพนักงานตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหานายอดิเรก สุรินราช และนางสาวศุภญา สำอาง เพิ่มเติมในข้อหาฯร่วมกัน ให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก นายสุนัย คงทน นางสาวตะวัน อำพร นายอดิเรก สุรินราช นางสาวศุภญา สำอาง นายอภิชาติ สุรินราช และนายศิริชัย คำนิง ฐานร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมีได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และฐานร่วมกันมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และลงโทษจำคุก นายอดิเรก สุรินราช และนางสาวศุภญา สำอาง ฐานร่วมกันให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงาน เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ

หรือ...

หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ในคดีหมายเลขดำที่ ๕๒๗/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๗๐๙/๒๕๕๗ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเดชสิทธิ์ พาเหม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายเดชสิทธิ์ พาเหม กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ม. ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายเดชสิทธิ์ พาเหม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเดชสิทธิ์ พาเหม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเดชสิทธิ์ พาเหม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินสด จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

