



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๙ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจาก กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘.(ชย)๔/๓๘๒๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานคดีเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้อยึดถือ หรือครอบครอง ทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร ชองสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการ ๓ กองบังคับการปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการจับกุมตัวนายปราโมทย์ เกิดลมุล และนายเพียว ทรัพย์สินธุ์ พร้อมด้วยของกลาง ตัวลื่นชวา จำนวน ๕๐ ตัว และรถยนต์ จำนวน ๑ คัน และได้ทำการจับกุมตัวนายอรุณ โพธิ์ทอง นายศิวกร โพธิ์ทอง พร้อมด้วยของกลางตัวลื่นชวา (ตัวนี้่ม) จำนวน ๕๕ ตัว และรถยนต์ จำนวน ๑ คัน ต่อมาได้ทำการสืบสวนขยายผลและจับกุมตัวนายประเชิญ ศรีช่วง โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง (ตัวลื่นชวา) โดยผิดกฎหมาย” ต่อมาพนักงาน สอบสวนสถานีตำรวจภูธรชองสามหมอ ได้ดำเนินคดีกับนายปราโมทย์ เกิดลมุล นายเพียว ทรัพย์สินธุ์ และนายประเชิญ ศรีช่วง ในคดีอาญาที่ ๓๓๐/๒๕๖๐ และได้ดำเนินคดีกับนายอรุณ โพธิ์ทอง นายศิวกร โพธิ์ทอง และนายประเชิญ ศรีช่วง ในคดีอาญาที่ ๓๓๑/๒๕๖๐ โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันครอบครองซึ่งสัตว์ป่า คุ้มครอง (ลื่นชวา) โดยผิดกฎหมาย” ต่อมาศาลจังหวัดชัยภูมิได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำ ที่ ๙๒/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๑๒๗/๒๕๖๑ ว่านายอรุณ โพธิ์ทอง นายศิวกร โพธิ์ทอง และนายประเชิญ ศรีช่วง มีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๗ ลงโทษจำคุกคนละ ๑ ปี จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงลงโทษจำคุก คนละ ๖ เดือน และศาลจังหวัดชัยภูมิได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๙๓/๒๕๖๑ หมายเลขแดง ที่ ๑๒๘/๒๕๖๑ ว่านายปราโมทย์ เกิดลมุล นายเพียว ทรัพย์สินธุ์ และนายประเชิญ ศรีช่วง มีความผิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๗ ลงโทษ

จำคุก...

จำคุกคนละ ๑ ปี จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงลงโทษจำคุกคนละ ๖ เดือน นับโทษจำคุกนายประเชิด ศรีช่วง จำเลยที่ ๓ ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๙๒/๒๕๖๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายปราโมทย์ เกิดลมูล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายปราโมทย์ เกิดลมูล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายปราโมทย์ เกิดลมูล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายปราโมทย์ เกิดลมูล 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 และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการ

ธุรกรรม...



ธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ยได้แก่

๑) รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น HILUX สีน้ำตาลเทา หมายเลขทะเบียน วล-๗๘๒๑ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัท ลิซซิงกสิกรไทย จำกัด ผู้ครอบครอง นายอรุณ โพธิ์ทอง ราคาประเมินประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔)

๒) รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น HILUX สีเทา หมายเลขทะเบียน ศล ๑๓๕ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครอง นายอาคม ยศธร ราคาประเมินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔)

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔