



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๕๑/๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๓(๑๔)(๓๗)/๑๐๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้โดยสารซึ่งเดินทางโดยเครื่องบินสายการบินเอมิเรตส์จากประเทศแอฟริกาใต้มายังประเทศไทย พบรายชื่อ นายเชน ฮองเซน (MR.CHEN HONGSEN) สัญชาติจีน บุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าคุ้มครองข้ามชาติและจากการตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของนายเชน ฮองเซน (MR.CHEN HONGSEN) ด้วยเครื่องเอกซเรย์ พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายนอแรดอยู่ในกระเป๋าดังกล่าว ต่อมา นายเชน ฮองเซน (MR.CHEN HONGSEN) มารับกระเป๋าที่สายพานรับกระเป๋า จากนั้นได้นำกระเป๋าดังกล่าวไปที่ห้องปฏิบัติการด่านกักพืชประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเมื่อออกจากห้องดังกล่าว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงทำการตรวจค้นในกระเป๋าแต่ไม่พบนอแรด ซึ่งขณะนั้นพบนายนิกร วงพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ด่านกักพืชประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องดังกล่าว จึงขอตรวจค้นภายในห้อง พบนอแรดห่อกระดาษตะกั่ว รวมจำนวน ๑๔ ชิ้น น้ำหนักรวม ๑๑.๑๖ กิโลกรัม อยู่ในลิ้นชักตู้เหล็กซึ่งตั้งอยู่ในห้อง โดยนายนิกร วงพระจันทร์ รับว่าได้รับจ้างนำนอแรดดังกล่าวออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อส่งมอบต่อให้นายเบ็อก วัน ฮอก (MR.BACH VAN HOA) สัญชาติเวียดนาม โดยได้รับเงินค่าจ้างจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท นายเบ็อก วัน ฮอก (MR.BACH VAN HOA) ได้เดินทางมารับนอแรดพร้อมนำเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าว มาส่งมอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการจับกุมและยึดเงินจำนวนดังกล่าว และจากการขยายผล พบว่านายบุญชัย แบกค์ เป็นผู้สั่งการและจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำนอแรดเข้ามาในประเทศไทยและจากการสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏหลักฐานว่า นายบุญชัย แบกค์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีประวัติและพฤติการณ์เกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่า ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายบุญชัย แบกค์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานนายบุญชัย แบกค์ กับพวก จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการ...

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายบุญชัย แบงค์ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๒ รายการ ประกอบด้วย เงินสด กล่องบรรจุพระเครื่อง ชุดพระเครื่อง อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ รถยนต์ และสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้นหรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ประเภทกล่องบรรจุพระเครื่อง ชุดพระเครื่อง และชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย ประเภทอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และประเภทสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง อันเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถจำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุญชัย แบงค์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณายึดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๒ รายการพร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่มิคำสั่ง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนามบัญชี แยกกับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางสาวปริญญาถ ราชบัญญัติษฐ	๕๐,๘๖๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒	กล่องบรรจุพระเครื่อง (มีพระ)	๑ กล่อง	นางสาวปริญญาถ ราชบัญญัติษฐ	-	-
๓	ชุดพระเครื่อง	๒ ชุด	นางสาวปริญญาถ ราชบัญญัติษฐ	-	-
๔	อาวุธปืนขนาด .๓๘๐ ยี่ห้อ บาเรตต้า พร้อมซองกระสุน ๒ ซอง ซองพกหนึ่ง ๑ อัน (ใบอนุญาตเลขที่ ๔๑๐/๒๕๕๑ เครื่องหมายทะเบียน สฎ ๐๑/๕๐๐๐๐๒๒)	๑ กระบอก	นางสาวปริญญาถ ราชบัญญัติษฐ	๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๕	อาวุธปืนยาวเตี้ยลูกกรด ขนาด .๒๒ ยี่ห้อ เบอร์มิงแฮม พร้อมกล่องเล็ก (ใบอนุญาตเลขที่ ๕๙/๒๕๕๑ เครื่องหมายทะเบียน กท ๒๕๐๑๔๘)	๑ กระบอก	นางสาวปริญญาถ ราชบัญญัติษฐ	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๖	เครื่องกระสุนปืน ขนาด .๓๘๐	๕๐ นัด	นางสาวปริญญาถ ราชบัญญัติษฐ	๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๗	เครื่องกระสุน ขนาด .๒๒ จำนวน ๒ กล่อง และอีก ๕ นัด	๒ กล่อง ๕ นัด	นางสาวปริญญาถ ราชบัญญัติษฐ	๑๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๘	โต๊ะไม้ ขนาด ยาว ๒ เมตร กว้าง ๐.๙๘ เมตร	๑ ตัว	นางสาวปริญญาถ ราชบัญญัติษฐ	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙	โต๊ะไม้ ขนาด ยาว ๒ เมตร กว้าง ๐.๙๘ เมตร	๑ ตัว	นางสาวปริญญา ราชบัญญัติษฐ	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๐	เก้าอี้ห้องเตี้ยเนื้อแข็ง	๒ ตัว	นางสาวปริญญา ราชบัญญัติษฐ	๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๑	โต๊ะไม้พุง พร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ ๑ ตัว เก้าอี้ ๖ ตัว)	๑ ชุด	นางสาวปริญญา ราชบัญญัติษฐ	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๒	ชุดโต๊ะไม้เนื้อแข็ง (โต๊ะ ๑ ตัว เก้าอี้ ๖ ตัว)	๑ ชุด	นางสาวปริญญา ราชบัญญัติษฐ	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๓	เก้าอี้นั่งไม้เนื้อแข็งทรงสูง ขนาด สูง ๑.๓๐ เมตร	๙ ตัว	นางสาวปริญญา ราชบัญญัติษฐ	๑๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๔	ชุดโต๊ะไม้เนื้อแข็ง ขนาด กว้าง ๑.๔ เมตร ยาว ๒ เมตร	๑ ตัว	นางสาวปริญญา ราชบัญญัติษฐ	๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๕	ชุดโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ (โต๊ะ ๑ ตัว เก้าอี้ ๘ ตัว)	๑ ชุด	นางสาวปริญญา ราชบัญญัติษฐ	๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๖	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Commuter สีขาว หมายเลขทะเบียน นข-๒๘๖๙ นครพนม	๑ คัน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / นายบุญชัย แบกค์	๓๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๗	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น FORTUNER สีขาว หมายเลขทะเบียน กจ-๖๐ นครพนม	๑ คัน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / นางสาวปริญญา ราชบัญญัติษฐ	๔๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๘	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น E๒๕๐ CGI SALOON สีขาว หมายเลขทะเบียน ๑ขท-๘๘๘๖ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายเฉลิมพงษ์ เข็มขาว	๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๙	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ BMW รุ่น ๕๒๕IA สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน กง-๕๕๓๒ นครพนม	๑ คัน	นายระพีพร เจาะจง	๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒๐	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO สีเทา หมายเลขทะเบียน บฉ-๒๕๓๕ นครพนม	๑ คัน	นายธนาวุฒิ ประจักษ์รัตนกุล	๒๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒๑	สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง กวาง พันธุ์ผสม เพศผู้ ๙ ตัว เพศเมีย ๗ ตัว พร้อมดอกผล (ราคาตัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท)	๑๖ ตัว	นางสาวปริญญาถ ราชบัญญัติษฐ	๒๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒๒	สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เนื้อทราย เพศเมีย พร้อมดอกผล	๑ ตัว	นางสาวปริญญาถ ราชบัญญัติษฐ	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๒๔๔,๘๖๐ บาท
(สามล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ อยู่ระหว่างการประเมินราคาทรัพย์สิน

ปปง.
AMLO