



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘๘ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๓(๑๔)(๓๗)/๑๐๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็น กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ตรวจสอบ รายชื่อผู้โดยสารซึ่งเดินทางโดยเครื่องบินสายการบินเอมิเรตส์จากประเทศแอฟริกาใต้มายังประเทศไทย พบรายชื่อนายเชน ฮองเซน (MR.CHEN HONGSEN) สัญชาติจีน บุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าคุ้มครองข้ามชาติ และจากการตรวจสอบกระเป๋าเดินทาง ของนายเชน ฮองเซน (MR.CHEN HONGSEN) ด้วยเครื่องเอกซเรย์ พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายนอแรด อยู่ในกระเป๋าดังกล่าว ต่อมานายเชน ฮองเซน (MR.CHEN HONGSEN) มารับกระเป๋าที่สายพานรับกระเป๋า จากนั้นได้นำกระเป๋าดังกล่าวไปที่ห้องปฏิบัติการด่านกักพืชประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเมื่อออกจากห้องดังกล่าว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงทำการตรวจค้นในกระเป๋าแต่ไม่พบนอแรด ซึ่งขณะนั้น พบนายนิกร วงพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ด่านกักพืชประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องดังกล่าว จึงขอตรวจค้นภายในห้อง พบนอแรดห่อกระดาษตะกั่ว รวมจำนวน ๑๔ ชิ้น น้ำหนักรวม ๑๑.๑๖ กิโลกรัม อยู่ในลิ้นชักตู้เหล็กซึ่งตั้งอยู่ในห้อง โดยนายนิกร วงพระจันทร์ รับว่าได้รับจ้างนำนอแรดดังกล่าวออกจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อส่งมอบต่อให้ นายเบ็อก วัน ฮอก (MR.BACH VAN HOA) สัญชาติเวียดนาม โดยได้รับเงินค่าจ้างจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท นายเบ็อก วัน ฮอก (MR.BACH VAN HOA) ได้เดินทาง มารับนอแรดพร้อมนำเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวมาส่งมอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการจับกุมและยึดเงินจำนวนดังกล่าว และจากการขยายผล พบว่า นายบุญชัย แแบกค์ เป็นผู้สั่งการและจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำนอแรดเข้ามาในประเทศไทย และจากการ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏหลักฐานว่า นายบุญชัย แแบกค์ และบุคคลเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ มีประวัติและพฤติการณ์เกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่า ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายการค้าสัตว์ป่า ข้ามชาติ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุญชัย แแบกค์ กับพวก ได้ไป

ซึ่งทรัพย์สิน ...

ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย.๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายบุญชัย แบงค์ กับพวก จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และเลขอาชญากรรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่งที่ ย.๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายบุญชัย แบงค์ กับพวก จำนวน ๒๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางสาวปริยาดา ราชบัญญัติชฐ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ รายการ ประกอบด้วยเชากวาง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเชากวาง อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำนาย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำนาย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุญชัย แบงค์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำนาย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เชากวาง จำนวน ๑๗ กิ่ง น้ำหนักรวม ๕.๕ กิโลกรัม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวปริยาดา ราชบัญญัติชฐ ราคาประเมิน ๒๒,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการ จำนาย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

