



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย ตามหนังสือที่ ๐๐๑๘.(ปร).(๑๘)/๔๗๒๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการจับกุมและดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานชนิด เน่าวัประโคนกับพวก สถานีตำรวจภูธรนางรอง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘(ปร).(๑๑)/๓๗๙๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งการดำเนินคดีนายอนุวัตร เน่าวัประโคน กับพวก ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘.(ปร)๓/๑๗๐๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการจับกุมดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) สถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ไชยพจน์ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘.(ปร).๑๗/๒๒๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งการดำเนินคดี นายอนุวัตร เน่าวัประโคน กับพวก และสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘(ปร).(๑๘)/๖๓๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายงานนายอิทธิกร เน่าวัประโคน กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีขอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือเจ้าพนักงานตำรวจได้สืบสวนพบว่า มีกลุ่มบุคคล ๓๒ คน ลักลอบตัดไม้พะยุงตามโรงเรียน วัด สวนสาธารณะ และที่ส่วนบุคคล ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง ในเวลากลางคืน โดยใช้รถยนต์ และมีอาวุธในการกระทำความผิด รวมทั้งมีการแบ่งหน้าที่กันทำ โดยมีผู้ทำหน้าที่ขับรถ ดูต้นทาง คุ้มกัน ตัดไม้ ขนไม้ขึ้นรถยนต์ และจัดหาพื้นที่เก็บไม้ เพื่อนำไม้พะยุงไปแปรรูปจำหน่ายให้กับนายทุน และนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายมาแบ่งปันกันตามสัดส่วน โดยมีนายอิทธิกร เน่าวัประโคน เป็นหัวหน้าเครือข่าย ซึ่งถูกดำเนินคดีในหลายท้องที่ และปรากฏว่าในปัจจุบันนายอิทธิกร เน่าวัประโคน มีพฤติการณ์ในการหลบหนีการดำเนินคดี พนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอออกหมายจับ ตามหมายจับที่ จ. ๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอิทธิกร เน่าวัประโคน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม. ๔๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานอธิการ เนาว์ประโคน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอธิการ เนาว์ประโคน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียหาย หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวโดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอธิการ เนาว์ประโคน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราชนายอติกร เนาว์ประโคน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายอติกร หรือพิภพ เนาว์ประโคน	๒๐๐,๖๒๐ บาท (ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๒	สร้อยคอสีทอง ลักษณะคล้ายทองคำ	๑ เส้น	นายอติกร หรือพิภพ เนาว์ประโคน	-	-
๓	สร้อยคอสีทอง ลักษณะคล้ายทองคำ	๑ เส้น	นายอติกร หรือพิภพ เนาว์ประโคน	-	-
๔	สร้อยคอสีทอง ลักษณะคล้ายทองคำ	๑ เส้น	นายอติกร หรือพิภพ เนาว์ประโคน	-	-
๕	สร้อยข้อมือสีทอง ลักษณะคล้ายทองคำ	๑ เส้น	นายอติกร หรือพิภพ เนาว์ประโคน	-	-
๖	กำไลข้อมือสีทอง ลักษณะคล้ายทองคำ	๑ วง	นายอติกร หรือพิภพ เนาว์ประโคน	-	-
๗	แหวนนิ้วมือสีทอง ลักษณะคล้ายทองคำ	๑ วง	นายอติกร หรือพิภพ เนาว์ประโคน	-	-
๘	แหวนนิ้วมือสีทอง ลักษณะคล้ายทองคำ	๑ วง	นายอติกร หรือพิภพ เนาว์ประโคน	-	-
๙	แหวนนิ้วมือสีทอง ลักษณะคล้ายทองคำ	๑ วง	นายอติกร หรือพิภพ เนาว์ประโคน	-	-
๑๐	รถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นไทรทัน สีขาว	๑ คัน	นายอติกร หรือพิภพ เนาว์ประโคน	-	อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบหมายเลข ทะเบียนรถยนต์ หมายเลขตัวรถ ผู้ครอบครอง และผู้ถือ กรรมสิทธิ์

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๗ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายอิทธิกร เนาว์ประโคน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นแคมรี่ สีเทา หมายเลขทะเบียน ขง ๗๑๔๑ ขอนแก่น	๑ คัน	นายอิทธิกร หรือ พิภพ เนาว์ประโคน	-	อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบความ ถูกต้องของหมายเลข ทะเบียนรถยนต์ หมายเลขตัวรถ ผู้ครอบครอง และผู้ถือกรรมสิทธิ์
๑๒	รถยนต์กระบะ ยี่ห้อฮิอุซุซุ รุ่นดีแม็ก สีดำ หมายเลข ทะเบียน กต ๙๐๙๗ อุบลราชธานี	๑ คัน	นายไพศาล หรือประจิด เนาว์ประโคน	-	อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบความ ถูกต้องของหมายเลข ทะเบียนรถยนต์ หมายเลขตัวรถ ผู้ครอบครอง และผู้ถือกรรมสิทธิ์
๑๓	รถยนต์กระบะ ยี่ห้อฮิอุซุซุ รุ่นดีแม็ก สีขาว	๑ คัน	นายไพศาล หรือประจิด เนาว์ประโคน	-	อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบหมายเลข ทะเบียนรถยนต์ หมายเลขตัวรถ ผู้ครอบครอง และผู้ถือกรรมสิทธิ์

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๐,๖๒๐ บาท (สองแสนหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ - ๑๓ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน