คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ ย. ๒๔๑ / ๒๕๕๙
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๘(บร).(๑๘)/๕๘๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานการจับกุมและดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งว่า มีขบวนการตัดไม้และขนไม้พะยูงจากเขตอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปจังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งออกไปต่างประเทศและจะผ่านเขตอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้วางกำลังเจ้าพนักงานตำรวจตามเส้นทาง จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ พบรถยนต์วิ่งมาตรงกับที่รับแจ้งไว้ จึงได้แสดงตัวเรียกให้หยุดรถยนต์ จากการตรวจสอบ นายศราวุฒิ เทพรักษา เป็นผู้ขับขี่รถยนต์แล่นนำหน้า นายสิทธิพร ศรีชื่น เป็นผู้ขับขี่รถยนต์แล่นระหว่างกลางและบรรทุกไม้พะยูง จำนวน ๑๑๐ ท่อน นายอภิสิทธิ์ เจียมศร เป็นผู้ขับขี่รถยนต์แล่นตามหลังท้ายขบวน โดยมีนายสมศรี พรมโคตร นั่งมาในรถยนต์ด้วย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศราวุฒิ เทพรักษา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๖๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายศราวุฒิ เทพรักษา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายศราวุฒิ เทพรักษา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว

เมื่อเจ้าของ ...

เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศราวุฒิ เทพรักษา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๓๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดดังนี้

๑. เงินสด จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท ของนายศราวุฒิ เทพรักษา (ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗)

๒. เงินสด จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ของนายสิทธิพร ศรีชื่น (ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗)

๓. เงินสด จำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท ของนายอภิสิทธิ์ เจียมศร (ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗)

๔. เงินสด จำนวน ๒๒๒,๐๐๐ บาท ของนายสมศรี พรมโคตร (ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอธิคม อินทุภูติ)

ประธานกรรมการธุรกรรม