



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๗ / ๒๕๕๗

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๗.๕(ศพส.)/๒๑๑๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบทรัพย์สินของบุคคลที่เป็นกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดของนักโทษชายไกรฤกษ์ นาคปฐุม ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กล่าวคือ สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ภาค ๒, ตำรวจภูธรภาค ๒, บช.ปส., สำนักงาน ป.ง. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมกันจับกุมนายไกรฤกษ์ นาคปฐุม กับพวก เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และต่อมาได้มีการจับกุมบุคคลในเครือข่ายของนายไกรฤกษ์ นาคปฐุม ได้อีกหลายราย รวมทั้งได้มีการตรวจยึดทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมูลค่ารวมประมาณ ๖๐ ล้านบาท แล้วยังมี นายยศพล แหก้าน (หรือที่รู้จักตามข่าวว่า “มือปืนสายกัน”) เพียงผู้เดียวที่รอดจากการถูกตรวจค้นและเป็นเครือข่ายยาบ้า นายไกรฤกษ์ นาคปฐุม โดยมีการคุยโทรศัพท์สั่งการบุคคลภายนอกเรือนจำในการสั่งซื้อและจำหน่ายยาเสพติดจากเครือข่ายของนายไกรฤกษ์ นาคปฐุม จากนั้นจะโอนถ่ายทรัพย์สินมาเป็นชื่อเครือญาติของนายยศพล แหก้าน นอกจากนี้ยังพบว่านายยศพล แหก้าน มีพฤติการณ์เสพติดยาบ้า เคยถูกจับกุมเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ และเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว เป็นเวลา ๑๒๐ วัน และหลังจากนั้นให้เข้าโปรแกรมกลับสู่สังคมของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี เป็นเวลา ๖๐ วัน ดังนั้นจึงเห็นว่านายยศพล แหก้าน เป็นบุคคลผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออาจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายไกรฤกษ์ นาคปฐุม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายไกรฤกษ์ นาคปฐุม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำตุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำตุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายไกรฤกษ์ นาคปฐุม

กับพวก...

กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๕ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องในสัญญาสัมปทานรถร่วม (หรือเรียกกันในวงการว่า “กรรมสิทธิ์ในการเดินรถร่วมหรือสิทธิครอบครองในสัญญาารร่วม”) อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายยศพล แหก้าน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุม และการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด ดังนี้

(๑) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๘๘๗ เลขที่ดิน ๑๕๑ ตำบลเหมือง อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๗๓.๓ ตารางวา มีชื่อนางปรานนท์ แหก้าน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ปัจจุบันที่ดินมีราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นเงิน ๗๓,๓๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗)

(๒) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗๗๙๙ เลขที่ดิน ๕๐๖ ตำบลเหมือง อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน มีชื่อนางปรานนท์ แหก้าน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ปัจจุบันที่ดินมีราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗)

(๓) ที่ดิน...

(๓) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๖๐๔ เลขที่ดิน ๓๔๖๕ ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕.๔ ตารางวา พร้อมบ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียวหนึ่งหลัง เลขที่ ๑๐๐/๘๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ขนาด ๘๖ ตารางเมตร มีชื่อนางปรานนท์ แก้วกัน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ปัจจุบันที่ดินมีราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นเงิน ๕๓๗,๕๔๐ บาท ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๕๘๗,๕๖๖ บาท (ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗)

(๔) สิทธิเรียกร้องในสัญญาสัมปทานรถร่วม (หรือเรียกกันในวงการว่า “กรรมสิทธิ์ในการเดินรถร่วม หรือสิทธิครอบครองในสัญญารถร่วม”) ของนายยศพล แก้วกัน เจ้าของรถร่วม (รถตู้โดยสาร) หมวด ๒ มาตรฐาน ๒ สายที่ ๔๖ หมายเลขรถ ม.๒(จ)/๔๖-๙ วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ-เอกรมย์-ระยอง ตามสัญญาเลขที่ E-๔๖-๑๕ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่าง บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้ให้สัญญา กับนายยศพล แก้วกัน ผู้รับสัญญา สัญญานับนี้ มีอายุจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ราคาซื้อขาย ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จำนวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท

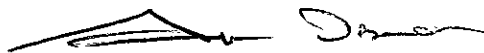
(๕) สิทธิเรียกร้องในสัญญาสัมปทานรถร่วม (หรือเรียกกันในวงการว่า “กรรมสิทธิ์ในการเดินรถร่วม หรือสิทธิครอบครองในสัญญารถร่วม”) ของนายบุญนาค แก้วกัน เจ้าของรถร่วม (รถตู้โดยสาร) หมวด ๒ มาตรฐาน ๒ สายที่ ๔๖ หมายเลขรถ ม.๒(จ)/๔๖-๓๒ วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ-เอกรมย์-ระยอง ตามสัญญาเลขที่ E-๔๖-๑๖ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่าง บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้ให้สัญญา กับนายบุญนาค แก้วกัน ผู้รับสัญญา สัญญานับนี้ มีอายุจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ราคาซื้อขาย ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม