



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๑๗๗/๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๑๑๒๐ (ขก.) / ๑๕๓๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายนางสาวปิยพร คล้ายแจ้ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า นางสาวปิยพร คล้ายแจ้ กับพวก นำเงินสดไปซื้อทรัพย์สิน จำนวนหลายรายการ ทั้งที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ และจากการตรวจสอบยังพบข้อมูลการทำธุรกรรมของ นางสาวอนุสรฯ ไชยรัตน์ และนายธวัช มงคลเกาะ (บุตรสาวและบุตรชายของนางสาวปิยพร คล้ายแจ้ ตามลำดับ) เชื่อมโยงกับบุคคลซึ่งมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวนหลายราย นอกจากนี้ ยังพบว่านายพิชญ ไชยรัตน์ สามีของนางสาวปิยพร คล้ายแจ้ มีประวัติถูกดำเนินคดีในข้อหาเมียเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ในช่วงที่นายพิชญ ไชยรัตน์ ถูกจำคุกมีข้อมูลทางการสืบสวน ว่านายพิชญ ไชยรัตน์ เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติดในเรือนจำกลางบางขวาง และเรือนจำกลางคลองเปรม อีกทั้ง นายกำพล มงคลเกาะ และนายสังวาลย์ มงคลเกาะ (บิดาและลุงของนายธวัช มงคลเกาะ) มีประวัติ ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด จึงฟังได้ว่า นางสาวปิยพร คล้ายแจ้ กับพวก เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวปิยพร คล้ายแจ้ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนางสาวปิยพร คล้ายแจ้ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวปิยพร คล้ายแจ้ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิด มูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็น ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการรวบรวม พยานหลักฐานพบว่านางสาวปิยพร คล้ายแจ้ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน ตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน

ดังกล่าว...

ดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวปิยพร คล้ายแจ้ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขานุการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่ (๑) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๒๒๙๓ เลขที่ที่ดิน ๒๔๔๘ หน้าสำรวจ ๒๕๖๒ ตำบลสายไหม (ออบเงินใหญ่) อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๖๙ ๙/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มีนางสาวปิยพร คล้ายแจ้ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประมาณ ๒,๕๙๕,๐๑๕ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่บาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ และ (๒) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๒๕ เลขที่ที่ดิน ๔๑๗๒ หน้าสำรวจ ๑๐๖๓ ตำบลคลองถนน (ดอนเมือง) อำเภอสายไหม (บางเขน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) มีนางสาวอนุสรรา ไชยรัตน์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมินที่ดินประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ ราคาประมาณ ๔,๐๙๕,๐๑๕ บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นห้าพัน สิบห้าบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน