



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๓ /๒๕๕๙

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. ๑๗๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายพันตำรวจโท บรรยนิ ตังภากรณ์
กับพวก จำนวน ๒ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้ง
ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว
พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า พันตำรวจโท บรรยนิ ตังภากรณ์ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน
๒ รายการ ประกอบด้วย ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๒๘๕ เนื้อที่ ๕๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๖/๘๙
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร (โครงการบางกอกบุเลอวอร์ด พระราม ๙ - ศรีนครินทร์) และ
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๑๗๑๙ เนื้อที่ ๓๒.๘๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๓๓๓/๙๔ ตำบลบางขุนกอง
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (โครงการวิสด้า ปาร์ค สาทร - ปิ่นเกล้า) ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว
ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว พันตำรวจโท บรรยนิ ตังภากรณ์ กับพวก ได้มาในระหว่างที่มี
พฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๔) (๑๖) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้
เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทาง
ทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ
ครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทาง
ทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ
ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาล
ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว
กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า พันตำรวจโท บรรยนิ ตังภากรณ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจ....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด (เพิ่มเติม) ดังนี้

๑. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๒๘๔ เนื้อที่ ๕๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๖/๘๙ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร (โครงการบางกอกบุเลอวอร์ด พระราม ๙ - ศรีนครินทร์) มีชื่อนางสาวอรุชา วชิรกุลพล เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ราคาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘) และ


๒. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๑๗๑๙ เนื้อที่ ๓๒.๘๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๓๓๓/๙๔ ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (โครงการวิสต้า ปาร์ค สาทร - ปิ่นเกล้า) มีชื่อนางสาวกัญฐณา ศิวาธนพล เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ราคาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอติคม อินทุมูติ)

ประธานกรรมการธุรกรรม