



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๘๐ ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งที่ ย. ๒๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานสาววันเพ็ญ หรือแห่ม สิริธีรัตน์ กับพวก จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางสาววันเพ็ญ หรือแห่ม สิริธีรัตน์ กับพวก ได้แก่ นายมณฑกร พัฒน์ชนะ และนางสาวอัมพร หิตเสมียน เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วยที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นางสาววันเพ็ญ หรือแห่ม สิริธีรัตน์ กับพวก ได้แก่ นายมณฑกร พัฒน์ชนะ และนางสาวอัมพร หิตเสมียน ได้มาในระหว่างมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) และสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.อ. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาววันเพ็ญ หรือแห่ม สิริธีรัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๗๐ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนางสาววันเพ็ญ หรือหม่อม สิทธิรัตน์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๘๐๕๓ ตำบลคลองสาม อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาววันเพ็ญ สิทธิรัตน์	๗,๕๒๗,๕๑๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘)	-
๒.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๗๑๔๙ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๓ ตารางวา	-	นางสาววันเพ็ญ สิทธิรัตน์	๔๔๔,๗๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘)	-
๓.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๓๓๘๕ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ๑/๑๐ ตารางวา	-	นางสาววันเพ็ญ สิทธิรัตน์	๓๐๑,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘)	-
๔.	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) เลขที่ ๑๒๕๐ ตำบลเสวีียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา	-	นายมณฑกร พัฒน์นะ และ นางสาววันเพ็ญ สิทธิรัตน์	-	รอประเมิน ราคา
๕.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๐๔๗ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ ๒๔ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาววันเพ็ญ สิทธิรัตน์	๓๙๙,๖๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘)	-
๖.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๐๔๙ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ ๒๔ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาววันเพ็ญ สิทธิรัตน์	๓๙๙,๖๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘)	-

บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๘๐ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนางสาววันเพ็ญ หรือเหม่ม สิทธิรัตน์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๘๔๘ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ ๓๗ ๒/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวอัมพร ทิตเสมียน	-	รอประเมิน ราคา
๘.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๗๒๐๘ ตำบลคลองสอง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ ๕๕ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาววันเพ็ญ สิทธิรัตน์	๑,๖๖๘,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๐,๓๔๐,๕๖๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๔ และรายการที่ ๗ รอการประเมินราคา



(นายอภิรักษ์ นวลสุวรรณ)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ