



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๙ /๒๕๕๖

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕.(บก.น.๒)๖/ ๙๑๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าทำการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาจำนวน ๑๙๙ คน ลักลอบเล่นการพนันบาคาร่าและการพนันกำถั่ว ในบ่อนการพนันเตาปูน เลขที่ ๒๖๙ ตรอกข้าวสาร ถนนเตาปูน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิญญู ศรีเงินยวง รับเป็นเจ้าบ้านจัดให้มีการเล่น อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิญญู ศรีเงินยวง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านายวิญญู ศรีเงินยวง กับพวกถูกศาลพิพากษาว่า มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยนายวิญญู ศรีเงินยวง เป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีจำนวนผู้เล่นหรือเข้าพนันในการเล่นเกินกว่าหนึ่งร้อยคน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นเหตุให้ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สิน ประกอบกับที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๖๐๒๖ หน้าสำรวจ ๑๕๘๖๕ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน ของนายสามารถ สิงห์จางค์ ใช้เป็นสถานที่ตั้งเปิดบ่อนลักลอบเล่นการพนัน จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๖๐๒๖ หน้าสำรวจ ๑๕๘๖๕ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งโดยสภาพทรัพย์สินนั้นสามารถทำการการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น

/ ทรัพย์สินนั้น...

ทรัพย์สินนั้นโดยง่าย จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ โดยมีรายการทรัพย์สิน คือ ที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๖๐๒๖ หน้าสำรวจ ๑๕๘๖๕ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าว ราคาประเมิน ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานอายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม