



เลขาธิการ ปง. แฉลงอายัดที่ดินบ่อนเตาปูนและอายัดที่ดินที่ใช้ในการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

.....

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ สำนักงาน ปง. พันตำรวจเอก ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปง.) ได้แถลงว่าในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ มีมติให้อายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดีสำคัญไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) สรุปได้ ดังนี้

๑. โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ ๑๕๖๐๒๖ หน้าสำรวจ ๑๕๘๖๕ เนื้อที่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา ราคาประเมิน ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำหรับเปิดบ่อนลักลอบเล่นการพนัน (บ่อนเตาปูน) ความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน ตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

๒. ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๖๙๙ หมู่ ๔ เล่ม ๔ หน้า ๑๔๐ เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา ราคาประเมิน ๕๙๑,๐๙๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ในการสนับสนุนการก่อความไม่สงบของกลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยเป็นสถานที่ปลูกฝังแนวความคิด ฝึกวิชาทหาร และอาวุธ เพื่อเป็นกองกำลังของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ซึ่งทรัพย์สินที่อายัดไว้ดังกล่าว สำนักงาน ปง. มีอำนาจในการบริหารจัดการตามกฎหมาย โดยสำนักงาน ปง. จะหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินให้รับทรัพย์สินไปดูแลต่อไป โดยมีเงื่อนไขห้ามมิให้ มีการนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย และหากผู้ที่ถูกอายัดทรัพย์สินประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่ง อายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น สามารถยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่ง

ทั้งนี้ การ ยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานอายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

/ส่วนความคืบหน้า...

ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการตรา กฎหมายและอนุบัญญัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่จะต้องมีผลใช้บังคับก่อนการประชุมของ FATF ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นั้น มีผลการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ

๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ และมีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศ คือวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ เป็นต้นไปแล้ว

ส่วนอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย

๑. ร่างกฎกระทรวง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ.

๒. ร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อ และการทบทวนรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ.

๓. ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย การประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการดำเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ.

๔. ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงการกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

๕. ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจอนุบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยร่างกฎกระทรวงตาม ๑ และ ๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศใช้ต่อไปแล้ว

ส่วนร่างระเบียบตาม ๓ - ๕ อยู่ระหว่างเสนอประธานกรรมการ ปง. เพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป

.....

