



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๔๔/ ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๐๔/๗๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีลักลอบขุดดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามนัยมาตรา ๓๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา (ส.ป.ก.สงขลา) หน่วยงานในสังกัด ส.ป.ก.สงขลา ตรวจสอบพบการลักลอบขุดดินโดยมิได้รับอนุญาตในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการจำแนกฯ ป่าคลองต่อฝั่งขวา-ป่าคลองป้อมฝั่งซ้าย และป่าควนเหรัง-ป่าควนหนองหยี-ควนหัวแหวน ท้องที่หมู่ ๙ และหมู่ ๑๐ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา รวมเนื้อที่ประมาณ ๖๓-๒-๔๗ ไร่ (ความเสียหาย ณ ขณะปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ประเมินความเสียหายคิดเป็นเงินมูลค่าประมาณ ๖๑,๓๔๔,๙๐๘ บาท โดยเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ส.ป.ก.สงขลา ได้แจ้งความร้องทุกข์กรณีการลักลอบขุดดินลูกรังในเขตปฏิรูปที่ดินท้องที่บ้านห้วยโอน หมู่ที่ ๙ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิด ได้แก่ นายยงยุทธ นกน้อย และนายเจริญ คงศักดิ์ ผู้ต้องหา ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองให้ถ้อยคำว่าเป็นลูกจ้างของนายบุญเวช บุญทองแก้ว เข้ามาขุดดินลูกรังในที่ดินซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าว แต่พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองราย ในคดีร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ (เป็นผู้ขับรถแบ็คโฮขุดตักดินในที่ดินเหตุ) เนื่องจากเห็นว่า ผู้ต้องหาทั้งสองไม่ทราบข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของการกระทำความผิด ว่าที่ดินเป็นของ ส.ป.ก. จึงขาดเจตนาในการกระทำความผิด ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ส.ป.ก.สงขลา ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าตรวจสอบในแปลงที่ดินซึ่งอนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้วจำนวน ๑๗ แปลง ที่ดินตั้งอยู่ที่หมู่ ๙ บ้านห้วยโอน ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลการตรวจสอบพบนายณรุจ สันนัย และนายไพรวลัย ดำรงฤทธิ์ ผู้ขับรถแบ็คโฮ จำนวน ๒ คัน กำลังขุดตักดิน และรถบรรทุกดิน จำนวน ๙ คัน กำลังขนดินออกจากแปลงที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. ซึ่งการกระทำ

ดังกล่าว...

ดังกล่าวทำให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากเดิมที่ได้มีการดำเนินคดีแพ่งและอาญาไปแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกถ้อยคำพนักงานขับรถแบ็คโฮทั้งสองราย โดยมีนายอาแว ฮาแว ซึ่งอ้างว่าเป็นเสมียนคุมงานลงนามเป็นพยาน ซึ่งทั้งสามคนได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าบ่อดินดังกล่าวเป็นของนายบังบ่าว หรือนายบุญเวช บุญทองแก้ว ซึ่ง ส.ป.ก.สงขลา ได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารสาธารณะในเว็บไซต์ มีชื่อ “บ่อดินบังบ่าวห้วยโอน” ซึ่งมีภาพการขุดตักดินตรงตามตำแหน่งแปลงที่ดินของ ส.ป.ก. ประกอบกับจากการพิจารณาภาพถ่ายดังกล่าวพบว่าพื้นที่ที่มีการลักลอบขุดและขนดินออกไปนั้น เป็นพื้นที่บริเวณชายขอบของแปลงที่ดิน ส.ป.ก. พฤติการณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินรัฐอันเป็นความผิดตามมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๐๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และเป็นเหตุให้ที่ดินรัฐเสียหาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุญเวช บุญทองแก้ว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายบุญเวช บุญทองแก้ว กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายบุญเวช บุญทองแก้ว กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๓ รายการพร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุญเวช บุญทองแก้ว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายบุญเวช บุญทองแก้ว กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา หาดใหญ่ใน เลขที่บัญชี ๔๐๒-๒-๗๒๘๓๐-๕ ชื่อบัญชี นายบุญเวช บุญทองแก้ว	-	นายบุญเวช บุญทองแก้ว	๑๑,๐๗๑.๘๗ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนศุภสารรังสรรค์ หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๑๐๑-๒-๘๐๒๒๖-๕ ชื่อบัญชี นางสาวรณี ศรีโพธิ์งาม หรือบุญทองแก้ว	-	นางสุวรรณี ศรีโพธิ์งาม หรือบุญทองแก้ว	๒,๔๕๖.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สงขลา เลขที่บัญชี ๕๕๔-๒-๕๙๙๕๔-๙ ชื่อบัญชี นายบุญเวช บุญทองแก้ว	-	นายบุญเวช บุญทองแก้ว	๕๕.๖๑ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา หาดใหญ่ใน เลขที่บัญชี ๓๖๘-๐-๐๒๐๔๗-๓ ชื่อบัญชี นายบุญเวช บุญทองแก้ว และนางสุวรรณี บุญทองแก้ว	-	นายบุญเวช บุญทองแก้ว และนางสุวรรณี บุญทองแก้ว	๔,๕๑๓.๕๙ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา นิพัทธ์อุทิศ ๒ เลขที่บัญชี ๙๑๕-๑-๑๘๐๒๒-๗ ชื่อบัญชี นายบุญเวช บุญทองแก้ว	-	นายบุญเวช บุญทองแก้ว	๓,๕๐๘.๔๔ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๙๘๙๑ ตำบลฉลอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	-	นางสุวรรณี บุญทองแก้ว	๔๔,๔๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๙๘๙๒ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	-	นางสุวรรณีย์ บุญทองแก้ว	๗๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๘๘๙๘ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	-	นางสุวรรณีย์ บุญทองแก้ว	๑๘๘,๑๒๕ บาท (ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๖๙๑ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	-	นางสุวรรณีย์ บุญทองแก้ว/ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	๕๖๘,๔๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)	ติดภาระ จำนอง ธนาคาร กสิกรไทยฯ
๑๐	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๔๗๘ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสุวรรณีย์ บุญทองแก้ว/ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	๕๘๓,๗๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)	ติดภาระ จำนอง ธนาคาร กสิกรไทยฯ
๑๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๖๕๗ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสุวรรณีย์ บุญทองแก้ว/ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	๕๑๑,๖๔๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)	ติดภาระ จำนอง ธนาคาร กสิกรไทยฯ
๑๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๖๖๓ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	-	นางสุวรรณีย์ บุญทองแก้ว/ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	๑๒๔,๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)	ติดภาระ จำนอง ธนาคาร กสิกรไทยฯ
๑๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๗๓๔๖ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	-	นางสุวรรณีย์ บุญทองแก้ว/ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	๓๕๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)	ติดภาระ จำนอง ธนาคาร กสิกรไทยฯ

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๒๙๙,๑๕๙.๕๕ บาท
(สองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) พร้อมดอกผล