



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๘๓ /๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๔ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๙.๒๗๒/๑๖๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการจับกุมนายเสถียร มามุข กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจได้รับร้องเรียนว่านายเสถียร มามุข กับพวก ได้ประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าจะรับปล่อยเงินกู้ จำนวน และขายฝากที่ดิน ทำให้ประชาชนหลงเชื่อชอกุเงินจำนวนหลายร้อยราย โดยในการทำสัญญานายเสถียร มามุข ได้ลงจำนวนเงินในสัญญาสูงกว่ายอดหนี้ที่แท้จริงและมีการหักดอกเบี้ยล่วงหน้า รวมทั้งหักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จำนวนมาก ทำให้เหลือจำนวนเงินที่จ่ายจริงเพียงเล็กน้อย ทั้งยังเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยการปกปิดข้อเท็จจริงนั้น นายเสถียร มามุข กับพวก ได้กระทำต่อผู้เสียหายที่เข้าไปกู้ยืมเงินโดยไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใด เจ้าพนักงานตำรวจจึงขออนุมัติหมายจับจากศาล ตามหมายจับที่ ๒๑๖ - ๒๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีการจับกุมนายเสถียร มามุข เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเสถียร มามุข กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายเสถียร มามุข กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำตุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำตุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเสถียร มามุข กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล

การทำ...

การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถ ติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเสถียร มามุข กับพวก ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๗๗๐ หน้าสำรวจ ๔๒๑๖ เลขที่ดิน ๕๙ ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๕๘ ตารางวา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายเสถียร มามุข ราคาประเมิน ๑,๔๒๘,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ

๒. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๙๐๓๔ หน้าสำรวจ ๓๔๔๒ เลขที่ดิน ๒๒ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ ๕๕ ตารางวา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางพันธ์ทอง มามุข ราคาประเมิน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๔๘๓,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพัน สามร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวขึ้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

