



คำสั่งคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ที่ ย.๑๐๐ / ๒๕๖๓

เรื่อง อัยการพิเศษที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรนครราชสีมา ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๔(พท).(๑๗)๓/๔๔๒๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าพนักงานตำรวจได้ร่วมกันจับกุมนายวรวิทย์ รุยวิชาติ กับพวก พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๑,๑๑๒,๒๐๐ เม็ด และยาไอซ์จำนวน ๒๗ กิโลกรัม โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ ตำบลชะรัต อำเภอคง จังหวัดพิจิตร และได้ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนครราชสีมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เจ้าพนักงานตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายวรวิทย์ รุยวิชาติ กับพวก รวมผู้ต้องหา ๑๒ ราย ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ปรากฏตามคดีอาญาที่ ๒๗๐/๒๕๖๑ สถานีตำรวจภูธรนครราชสีมา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวรวิทย์ รุยวิชาติ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๒๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายวรวิทย์ รุยวิชาติ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวรวิทย์ รุยวิชาติ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล

การทำธุรกรรม...

การทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน ตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็น กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวรวิทย์ รุยวิจิต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๐๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายวรวิทย์ รุยวิจิต กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขา กงหรา เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๒๐๑๘๙๖๒๘ ชื่อบัญชี นางสาวอัจฉรี คงมาก	-	นางสาวอัจฉรี คงมาก	๒๔,๕๘๓.๓๑ บาท (ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขา แม่ขี เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๑๘๓๕๑๘๔๔ ชื่อบัญชี นางสาวอัจฉรี คงมาก	-	นางสาวอัจฉรี คงมาก	๑,๕๖๗.๑๕ บาท (ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขา กงหรา เลขที่บัญชี ๐๑๓๙๘๒๔๓๒๙๐๕ ชื่อบัญชี นายสำเริง รุยวิจิต	-	นายสำเริง รุยวิจิต	๙,๐๙๓.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขา กงหรา เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๔๑๙๕๕๐๕ ชื่อบัญชี นายสำเริง รุยวิจิต	-	นายสำเริง รุยวิจิต	๓,๙๕๖.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้ โลตัส ฉลอง ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๐๔๔-๓-๗๓๘๖๐-๖ ชื่อบัญชี นสจ.ไรภรณ์ แก้วละเอียด	-	นางสาวจุไรภรณ์ แก้วละเอียด	๕๖,๗๑๒.๘๒ บาท (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ห้วยยอด เลขที่บัญชี ๐๓๘-๓-๕๙๕๒๙-๔ ชื่อบัญชี นายยุกุฑ รัตนตรัง	-	นายยุกุฑ รัตนตรัง	๒๘,๔๙๒.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๙๙ เลขที่ดิน ๑๐ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ ๒ งาน ๒๗ เศษ ๕ ส่วน ๑๐ ตารางวา	-	นางสาวอัจฉรี คงมาก / ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	-	ติดภาระ จำนอง ธนาคาร เพื่อการเกษตรฯ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๔,๔๐๖.๒๒ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกบาทยี่สิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย
หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๗ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประเมิน

ปปง.
AMLO