



คำสั่งคณะกรรมการการตุกรกรรม

ที่ ย. ๕๐ /๒๕๖๓

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙.(๑๑)๘/๓๗๑ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายงานการกระทำความผิดมูลฐานกรณีดาบตำรวจอุเทน โสภิน กับพวก เป็นผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ค่าอาวุธที่ใช้ในราชการสงคราม และความผิดฐานฟอกเงิน ต่อมาได้รับ รายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙ (นค).(๑๒)๕/๑๒๔๔ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙.(นค).(๑๒)๕/๑๔๗๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายงาน การกระทำความผิดมูลฐาน กรณีดาบตำรวจอุเทน โสภิน และดาบตำรวจสุชาติ ใจตาง กับพวก เป็นผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดเกี่ยวกับการค้าอาวุธ ที่ใช้ในราชการสงคราม และได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙(อด) (๑๔)๕.๐๓ (ส๓๑)/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙(อด).(๑๔)๕/๐๓/๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายงานการกระทำความผิดมูลฐานกรณีดาบตำรวจอุเทน โสภิน และ ดาบตำรวจกิตติชัย จุลเหลา กับพวก ถูกกล่าวหาว่า เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์ร่วมกัน เบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนหรือผู้อื่น และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบและความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นการค้า ยุทธภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้าย การรบ หรือการสงคราม กล่าวคือ สืบเนื่องจากในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗ ดาบตำรวจอุเทน โสภิน และดาบตำรวจกิตติชัย จุลเหลา เป็นเจ้าพนักงานสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ มีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์สินซึ่งเป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด เครื่องประกอบอาวุธปืนของทางราชการ ได้ร่วมกันเบียดบังเอาทรัพย์ดังกล่าวจำนวนหลายรายการ ประกอบกับดาบตำรวจอุเทน หรือนายจิริสิน โสภิน เคยให้การว่าตนลักลอบนำปืนของกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนที่ ๒๔ ออกไปจำหน่าย โดยทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ ต่อมาศาลจังหวัด อุดรธานี ได้ออกหมายจับที่ ๖๕- ๗๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้จับกุมดาบตำรวจอุเทน โสภิน นางสาวสุธาสินี แสนภวังค์ หรือโสภิน ดาบตำรวจสุชาติ ใจตาง นางสาวมนต์ดา โพธิ์สี หรือใจตาง นายศรีจันทร์ ใจตาง นายบุญมา วงศ์สายตา และนายชวน กันวงศ์ รวม ๗ คน ในความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน” สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ได้รับคำสั่งร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาที่ ๖๖๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ต่อมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อท.๒๒/๒๕๖๐

หมายเลข...

หมายเลขแดงที่ อท.๓๑/๒๕๕๖ พิกษาว่าจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ มีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ (๑) มาตรา ๖๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ฐานร่วมกันฟอกเงินจำคุกคนละ ๖ ปี ยกฟ้องจำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ กับคำขออื่นให้ยก ต่อมาจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ยื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อท.๓๗๒/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ อท.๑๑๓๘/๒๕๖๒ วินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ นั้น ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน และคดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) และ (๒๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ดาบตำรวจอุเทน โสภิน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายดาบตำรวจอุเทน โสภิน กับพวก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๙๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายดาบตำรวจอุเทน โสภิน กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๘๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายดาบตำรวจอุเทน โสภิน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าดาบตำรวจอุเทน โสภิน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) และ (๒๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าดาบตำรวจอุเทน โสภิน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง
การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ
ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๖๘๙๔ เลขที่ดิน ๖๒๕ หน้าสำรวจ ๑๘๔๔๖ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ ๐-๐-๘๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง สิบตำรวจเอกสุชาติ
ใจดวง และนางมนัดดา ใจดวง ราคาประเมินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง ๑,๐๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีภาระผูกพันกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามสัญญาจำนอง
มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา
และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓