



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๘๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานการดำเนินคดีความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เจ้าพนักงานของรัฐ ประกอบด้วย เจ้าพนักงานตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ทหารเรือ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นจับกุม กิจการดูตทรายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พบนางระเบียบ วิจิตรจินดา แจ้งว่าตนได้ประกอบกิจการร่วมกับนายสมพงษ์ วิจิตรจินดา และนายฉัตรชัย วิจิตรจินดา รวมทั้งพบว่าจุดตรวจค้นมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากการลักลอบขุดตทราย จึงแจ้งข้อกล่าวหา นางระเบียบ วิจิตรจินดา กับพวก ว่า “ร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินกว่า ๒๕ ไร่ ร่วมกันเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินโดยมิได้รับอนุญาต โดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินกว่า ๕๐ ไร่ ร่วมกันตั้ง และประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันลักทรัพย์ที่ใช้หรือมิไว้เพื่อสาธารณประโยชน์”

ต่อมาศาลจังหวัดพังงา ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๕๙๐/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๕๙๑/๒๕๕๙ พิพากษาลงโทษนางระเบียบ วิจิตรจินดา กับพวก มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ มาตรา ๓๑ วรรคสอง พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๒ ตรี วรรคสอง ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙ มาตรา ๑๐๘ ทวิ วรรคสาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ (๗) (๑๐) วรรคสอง รวมจำคุกคนละ ๑๐ ปี ๖ เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ ๖ ปี ๑๒ เดือน และให้จำเลยทั้งสามคืนทรัพย์สินที่ถูกลักเอาไป ๑๕๒,๙๗๐ คิว หรือใช้ราคาเป็นเงิน ๑๕,๒๙๗,๐๐๐ บาท จากพฤติการณ์การกระทำความผิดนางระเบียบ วิจิตรจินดา กับพวก เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์บุกรุกและลักลอบขุดตทรายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางระเบียบ วิจิตรจินดา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานระเบียบ วิจิตรจินดา กับพวก และคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานระเบียบ วิจิตรจินดา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางระเบียบ วิจิตรจินดา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางระเบียบ วิจิตรจินดา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๙๖๙ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๖-๑-๖๒ ไร่	-	นางสาวกฤษณา สาลีทร	๓๘๔,๓๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๙๗๐ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒-๑-๔๔ ไร่	-	นางสาวกฤษณา สาลีทร	๑๔๑,๖๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๙๗๑ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒-๑-๖๗ ไร่	-	นางสาวกฤษณา สาลีทร	๑๔๕,๐๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๙๗๒ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒-๒-๐ ไร่	-	นางสาวกฤษณา สาลีทร	๑๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๙๗๓ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒-๒-๑๙ ไร่	-	นางสาวกฤษณา สาลีทร	๑๕๒,๘๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๙๗๔ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒-๒-๖๕ ไร่	-	นางสาวกฤษณา สาลีทร	๑๕๙,๗๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๙๗๕ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒-๒-๙๓ ไร่	-	นางสาวกฤษณา สาลีทร	๑๖๓,๙๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๙๗๖ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒-๓-๐๙ ไร่	-	นางสาวกฤษณา สาลีทร	๑๖๖,๓๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๔๘๐ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๖-๑-๑๖ ไร่	-	นางสาวกฤษณา สาลีทร	๓๗๗,๔๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๘๔๑,๒๕๐ บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

