



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๒๕ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓(สฎ).๔๓/๙๗๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๒ ตามหนังสือที่ นร ๕๕๑๗/๑๖๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันมีลักษณะเป็นการค้า เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำสั่งที่ ๓๐๔๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ โดยคณะทำงานได้ออกสำรวจพื้นที่พบการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันได้ และพบสิ่งปลูกสร้างล่องลำน้ำพร้อมปักหลักเขตไม้ไผ่นอกเขตอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีการเพาะเลี้ยงหอยในพื้นที่จำนวนมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งขายทำกำไร อันมีลักษณะเป็นการค้า ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน ๘๙ หลัง และอำเภอพุนพิน จำนวน ๘๓ หลัง จึงมอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายสุรพล อินทวารี กับพวก ผู้กระทำความผิด ปรากฏตามคดีอาญาที่ ๑๔๖๘/๒๕๖๓ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลบุกรุกและปลูกสร้างสิ่งล่องลำน้ำอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานนายสุรพล อินทวารี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๗๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุรกรรม

หรือทรัพย์สิน...

หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลบุกรุกและปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานายสุรพล อินทวารีย์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลบุกรุกและปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานายสุรพล อินทวารีย์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเรือ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหาย หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วน ได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลบุกรุกและปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำ ลำน้ำอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานายสุรพล อินทวารีย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชี ทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่า เงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๕ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลบุกรุกและปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายนายสุรพล อินทรวารี กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน  | จำนวน  | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/<br>ผู้ครอบครอง     | ราคาประเมิน/มูลค่า                    | หมายเหตุ  |
|-----------|--|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| ๑         | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๖๘๘๘ เลขที่ดิน ๑๓๐ หน้าสำรวจ ๓๗๓๒ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา | ๑ แปลง | นายสุรพล อินทรวารี และนายธเนศ โต๊ะแอ | ๖๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔) | ยึดที่ดิน เฉพาะส่วนของ นายสุรพล อินทรวารี เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๘๒.๕ ตารางวา |
| ๒         | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๖๘๘๙ เลขที่ดิน ๑๓๑ หน้าสำรวจ ๓๗๓๓ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา | ๑ แปลง | นายสุรพล อินทรวารี และนายธเนศ โต๊ะแอ | ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔) | ยึดที่ดิน เฉพาะส่วนของ นายสุรพล อินทรวารี เนื้อที่ ๓ งาน ๗๑ ตารางวา         |
| ๓         | เรือยนต์ ประเภทเรือหางยาว ขนาดความยาว ๑๒ เมตร พร้อมเครื่องยนต์ ๔ สูบ   | ๑ ลำ   | นายสุรพล อินทรวารี                   | ๓๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔) | -   |

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๔ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลบุกรุกและปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายนายสุรพล อินทรวารี กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน  | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/<br>ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน/มูลค่า                            | หมายเหตุ |
|-----------|--|-------|----------------------------------|---|----------|
| ๑         | เงินในบัญชีเงินฝาก<br>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)<br>เลขที่บัญชี ๐๐๒๓๕๗๙๙๐๑<br>ชื่อบัญชี นายสุรพล อินทรวารี | -     | นายสุรพล อินทรวารี               | ๕,๑๒๙.๔๖ บาท<br>(ณ วันที่<br>๑๑ มกราคม ๒๕๖๔)  | -        |
| ๒         | เงินในบัญชีเงินฝาก<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>เลขที่บัญชี ๘๐๘๑๒๖๒๑๘๐<br>ชื่อบัญชี นายสุรพล อินทรวารี  | -     | นายสุรพล อินทรวารี               | ๑๖,๗๓๐.๒๕ บาท<br>(ณ วันที่<br>๑๒ มกราคม ๒๕๖๔) | -        |

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๑,๘๕๙.๗๑ บาท

(สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๗๑,๘๕๙.๗๑ บาท

(หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล