



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรรม

ที่ ย. ๒๐ /๒๕๖๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือที่ ยช ๐๘๐๖/๑๒๕๘ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานการกระทำความผิดมูลฐาน วิทยานายวิภรณ์ ภิรมย์สุทธิพงศ์ และนายชัยยุทธ แซ่ลิ้ม กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ ปช ๐๐๑๔/๑๔๔๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ดำเนินการตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ต่อมา คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีมติรับกรณีการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าภูเป้อย ป่าภูชี้เต้า ป่าภูเรือ” ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไว้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษที่ ๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายวิภรณ์ ภิรมย์สุทธิพงศ์ กับพวก รวม ๕ คน ในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ (๑) (๔) ประกอบมาตรา ๕๙ และมาตรา ๘๓ และมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนายสมควร เพิ่มกสิวิทย์ เนื่องจากถึงแก่ความตาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิภรณ์ ภิรมย์สุทธิพงศ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการตุรกรรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว วิทยานายวิภรณ์ ภิรมย์สุทธิพงศ์ กับพวก จำนวน ๒๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำตุรกรรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำตุรกรรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายสมควร เพิ่มกสิวิทย์ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ รายการ คือ สิ่งปลูกสร้างไม่มีเลขที่ (ประกอบด้วยบ้านพักโครงสร้างปูนหลังคามุงกระเบื้อง จำนวน ๑ หลัง ห้องน้ำโครงสร้างปูน ๓ ห้อง จำนวน ๑ หลัง และที่พับเก็บของโครงสร้างไม้จำนวน ๑ หลัง) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๖๖๔ เลขที่ดิน ๓๓๖๖ ตำบลท่าอิฐ อำเภอหล่มสัก

จังหวัด...

จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๑๔ ตารางวา ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายสมควร เพิ่มกสิวิทย์ ที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดที่ดินแปลงดังกล่าวไว้ก่อนหน้า ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภท สิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินอันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็น ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการ ทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการ ออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวิภรณ์ ภิรมย์สุทธิพงศ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ สิ่งปลูกสร้างไม่มีเลขที่ (ประกอบด้วยบ้านพักโครงสร้างปูนหลังคามุงกระเบื้อง จำนวน ๑ หลัง ห้องน้ำ โครงสร้างปูน ๓ ห้อง จำนวน ๑ หลัง และที่พักเก็บของโครงสร้างไม้ จำนวน ๑ หลัง) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๖๖๔ เลขที่ดิน ๓๓๖๖ ตำบลท่าอัญญา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๑๔ ตารางวา ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายสมควร เพิ่มกสิวิทย์ ราคาประเมิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง...

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

