คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘๐๗ / ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่ คณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ คำสั่ง รวมจำนวน ๓,๖๐๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้ง ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบว่า สำนักงาน ปปง.ได้รับรายงานการจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามสำนวนคดีอาญา ที่ ๘/๒๕๕๗ ของกองกำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นายธีรพล ช่วยเรียง นายอำเภอสวนผึ้ง, นายสรวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี, เจ้าหน้าที่สายตรวจสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี), เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง, หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.๒ (บ่อหวี), เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์พื้นที่จังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่กรมทหารช่างที่ ๑๑ ผู้แทนกองทัพบก ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ สวนผึ้งรีสอร์ท พบว่าพันตำรวจเอก โกวิท ม่วงนวล และนางสุดาทิพย์ ม่วงนวล ได้ร่วมกันประกอบธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัย สวนผึ้งรีสอร์ท โดยนางสุดาทิพย์ ม่วงนวล เป็นผู้ทำสัญญาเช่าที่ดินที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ จำนวน ๘ สัญญา และปัจจุบันยังคงมีการครอบครองและใช้ประโยชน์ในพื้นที่นอกสัญญาเช่าที่ดินที่ราชพัสดุ โดยไม่มีสิทธิใดๆ เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ และได้ร่วมกันสร้างฝายขวางกั้นลำห้วยสาธารณะประโยชน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งพันตำรวจเอก โกวิท ม่วงนวล และนางสุดาทิพย์ ม่วงนวล มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นญาติของ พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ โดยสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินของพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ แล้ว ประกอบกับพันตำรวจเอก โกวิท ม่วงนวล และนางสุดาทิพย์ ม่วงนวล ถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดฐานร่วมกันบุกรุกก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือเข้ายึดครอบครองที่ดินของรัฐ (ที่ราชพัสดุ) เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ และร่วมกันปลูกฝาย ล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ

ในน้ำ...

ในน้ำ และใต้น้ำ ของแม่น้ำลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ มาตรา ๑๑๗ และพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก ได้แก่ พันตำรวจเอก โกวิท ม่วงนวล และนางสุดาทิพย์ ม่วงนวล เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติม จำนวน ๒๑ รายการ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว พันตำรวจเอก โกวิท ม่วงนวล และนางสุดาทิพย์ ม่วงนวล ได้ในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัยอันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวกและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินที่อายัดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย ๘๗ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว(เพิ่มเติม)

ราย พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /บาท (ยอดเงินคงเหลือ)	วัน/เดือน/ปีที่ได้มา
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๓๘-๐-๘๐๙๔๗-๑ ชื่อบัญชี นางสาวสุดาทิพย์ ม่วงนวล	-	นางสาวสุดาทิพย์ ม่วงนวล	๑,๑๑๕,๒๐๔.๗๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)	
๒	เพิกถอนโดย คำสั่ง พ.๒๐/๒๕๕๘				
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๖-๑-๑๓๔๕๑-๒ ชื่อบัญชี นางสาวสุดาทิพย์ อัครพงษ์ปรีชา	-	นางสาวสุดาทิพย์ อัครพงษ์ปรีชา	๑๓๐,๘๐๔.๒๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)	
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๓-๒-๔๑๒๒๘-๖ ชื่อบัญชี นางสาวสุดาทิพย์ อัครพงษ์ปรีชา	-	นางสาวสุดาทิพย์ อัครพงษ์ปรีชา	๔๔,๙๕๕.๗๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)	
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๖-๒-๘๕๒๗๐-๗ ชื่อบัญชี นางสาวสุดาทิพย์ ม่วงนวล (สวนผึ้ง รีสอร์ท)	-	นางสาวสุดาทิพย์ ม่วงนวล (สวนผึ้ง รีสอร์ท)	๑๑,๕๓๐.๑๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)	
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๖-๒-๙๐๐๒๑-๗ ชื่อบัญชี นางสาวสุดาทิพย์ ม่วงนวล	-	นางสาวสุดาทิพย์ ม่วงนวล	๘๘,๘๙๑.๐๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)	
๗	เพิกถอนโดย คำสั่ง พ.๒๐/๒๕๕๘				

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /บาท (ยอดเงินคงเหลือ)	วัน/เดือน/ปีที่ได้มา
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๖-๒-๙๓๔๘๘-๔ ชื่อบัญชี นางสาวสุดาทิพย์ ม่วงนวล	-	นางสาวสุดาทิพย์ ม่วงนวล	๔๗,๑๖๕.๑๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)	
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๖-๒-๙๗๑๖๒-๔ ชื่อบัญชี นางสาวสุดาทิพย์ ม่วงนวล	-	นางสาวสุดาทิพย์ ม่วงนวล	๓๐,๓๑๐.๙๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)	
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๖-๔-๐๒๓๑๕-๐ ชื่อบัญชี นางสาวสุดาทิพย์ ม่วงนวล	-	นางสาวสุดาทิพย์ ม่วงนวล	๓๘,๗๓๖.๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)	
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๖-๔-๐๒๗๓๑-๖ ชื่อบัญชี นางสาวสุดาทิพย์ ม่วงนวล	-	นางสาวสุดาทิพย์ ม่วงนวล	๒๑,๓๓๒.๒๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)	
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๔๐-๒-๑๑๓๑๐-๒ ชื่อบัญชี นางสาวสุดาทิพย์ อัครพงษ์ปรีชา	-	นางสาวสุดาทิพย์ อัครพงษ์ปรีชา	๑๖๙,๔๗๐.๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)	
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๐๑-๑-๘๑๕๔๒-๖ ชื่อบัญชี นายโกวิท ม่วงนวล	-	นายโกวิท ม่วงนวล	๔๕,๔๗๔.๐๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)	
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๐๕-๐-๑๗๐๑๗-๖ ชื่อบัญชี พันตำรวจเอก โกวิท ม่วงนวล	-	พันตำรวจเอก โกวิท ม่วงนวล	๒๐,๐๗๐.๑๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)	
๑๕	เพิกถอนโดย คำสั่ง พ.๒๐/๒๕๕๘				

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /บาท (ยอดเงินคงเหลือ)	วัน/เดือน/ปีที่ได้มา
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๒๙-๓-๐๐๒๗๔-๒ ชื่อบัญชี นายโกวิท ม่วงนวล	-	นายโกวิท ม่วงนวล	๑๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)	
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๒๙-๐-๑๕๕๓๓-๕ ชื่อบัญชี สวนผึ้ง รีสอร์ท	-	สวนผึ้ง รีสอร์ท	๖,๗๗๙.๕๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)	
๑๘	เพิกถอนโดย คำสั่ง พ.๒๐/๒๕๕๘				
๑๙	ห้องชุดพักอาศัย เลขที่ ๑๕๐๘/๒๓๑ พื้นที่ ๕๑.๙๐ ตร.ม. อยู่ชั้น ๑๔ ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๗๑๔๕ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๑ ยูนิต	นางสุดาทิพย์ อัครพงษ์ปรีชา และ นายโกวิท ม่วงนวล	๔,๖๓๗,๙๐๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘)	๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๓
๒๐	ห้องชุดพักอาศัย เลขที่ ๑๕๐๘/๒๓๘ พื้นที่ ๕๑.๙๐ ตร.ม. อยู่ชั้น ๑๕-๑๖ ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๗๑๔๕ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๑ ยูนิต	นางสุดาทิพย์ อัครพงษ์ปรีชา และ นายโกวิท ม่วงนวล	๑๐,๓๓๔,๐๐๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘)	๒๒ มี.ค.๒๕๕๖
๒๑	ห้องชุดพักอาศัย เลขที่ ๑๕๐๘/๒๓๙ พื้นที่ ๕๑.๙๐ ตร.ม. อยู่ชั้น ๑๕-๑๖ ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๗๑๔๕ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๑ ยูนิต	นางสุดาทิพย์ อัครพงษ์ปรีชา และ นายโกวิท ม่วงนวล		๒๒ มี.ค.๒๕๕๖

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๑๗,๗๙๒,๔๐๔.๑๖ บาท
(สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่บาทสิบหกสตางค์)

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม