



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๑ /๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากบุคคลไม่ประสงค์ออกนามตามหนังสือร้องเรียนว่า นายวัฒนา เมืองสุข ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีพฤติการณ์ทุจริตเรียกรับเงินในโครงการบ้านเอื้ออาทร อันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลกล่าวหาว่า ขณะที่นายวัฒนา เมืองสุข ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบังคับบัญชาการเคหะแห่งชาติ โดยมีนางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ เป็นผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ นายวัฒนา เมืองสุข จะหาบริษัทหรือบุคคลมารับทำโครงการจัดสรรบ้านเอื้ออาทร และส่งเรื่องให้การเคหะแห่งชาติ รออนุมัติโดยมีข้อแม้ว่าผู้ร่วมโครงการจะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนยูนิตละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกรณีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ได้ดำเนินการไต่สวนนายวัฒนา เมืองสุข กับพวก รวม ๒๐ ราย ว่ามีพฤติการณ์ทุจริตเรียกรับสินบนในโครงการบ้านเอื้ออาทรหรือไม่ ต่อมาได้มีมติชี้มูลความผิดทางอาญานายวัฒนา เมืองสุข กับพวก จำนวน ๘ ราย ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการไต่สวนและชี้มูลความผิดทางอาญาแก่บุคคลเพิ่มเติม จำนวน ๑๑ ราย จากการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าว มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวัฒนา เมืองสุข กับพวก เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวัฒนา เมืองสุข กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายวัฒนา เมืองสุข กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน

การทำ ...

การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้ว ปราบกฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ กับพวก มีพฤติการณ์ แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิด จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็น อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็น ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการ ทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออก คำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมี คำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย คำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายการบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๑๖๙ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน ๓๕ เศษ ๖ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นางสุดา คุณจักร	๔,๖๑๐,๔๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๗๘๑ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน ๓๑ เศษ ๒ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นางสุดา คุณจักร	๓,๘๗๐,๔๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๗๘๒ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน ๓๒ เศษ ๘ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นางสุดา คุณจักร	๓,๙๑๗,๖๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๗๘๓ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน ๓๔ เศษ ๗ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นางสุดา คุณจักร	๓,๙๗๓,๖๕๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๗๘๔ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน ๓๑ เศษ ๕ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นางสุดา คุณจักร	๓,๘๗๙,๒๕๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๓๘๕๕ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน ๓๓ เศษ ๔ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นางสุดา คุณจักร	๓,๙๓๕,๓๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๓๘๖๖ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน ๓๕ เศษ ๓ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นางสุดา คุณจักร	๓,๙๙๑,๓๕๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๓๘๘๗ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน ๓๓ เศษ ๘ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นางสุดา คุณจักร	๔,๔๘๑,๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๓๘๘๘ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน ๓๓ เศษ ๗ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นางสุดา คุณจักร	๔,๕๔๕,๘๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๑๐	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๕๑๓ แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน ๐๒ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นางสุดา คุณจักร	๓,๖๗๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๑๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๕๑๔ แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๙๙ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นางสุดา คุณจักร	๓,๕๖๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๕๑๕ แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๙๙ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นางสุดา คุณจักร	๓,๕๖๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๑๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๕๑๖ แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๙๘ ตารางวา	-	นางสุดา คุณจักร	๓,๕๒๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๑,๕๓๒,๙๕๐ บาท
(ห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

