



คำสั่งคณะกรรมการการสุธรรม
ที่ ย.พ.พ.๒๕๖๐

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๘๐๖/๑๖๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานการดำเนินคดีความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กล่าวคือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการตรวจสอบเอกสารสิทธิและปราบปรามการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารสิทธิและปราบปรามการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ชุดที่ ๑ ได้พบว่า หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เลขที่ ๒๐๗๗๗ เลขที่ดิน ๓ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่มีชื่อนายอานูภาพ เวชนิชสนอง ผู้ต้องหาที่ ๑ เป็นเจ้าของ โดยมีนายไพศาล เวชนิชสนอง ผู้ต้องหาที่ ๒ และนายศรีเทพ เพชรกอ ผู้ต้องหาที่ ๓ ได้บังอาจร่วมกันโดยแบ่งหน้าที่กันทำ กระทำความผิดกฎหมาย บุกรุกเข้ายึดถือครอบครองเอาที่ดินในพื้นที่ส่วนหนึ่งบริเวณหาดลาอัน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ พื้นที่รวมจำนวน ๗-๐-๓ ๖/๑๐ ไร่ แล้วได้จัดหาค้ำประกันรองสำเนา ส.ค.๑ เลขที่ ๑๖๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่มีชื่อนายลำลำ สร้อยสน เป็นผู้แจ้งการครอบครองการทำประโยชน์ไว้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๗๘ เพื่อให้เห็นว่าที่ดินที่นายอานูภาพ เวชนิชสนอง กับพวก ครอบครองไว้มีการแจ้งการครอบครองการทำประโยชน์ตามเอกสาร ส.ค.๑ และต่อมาได้ร่วมกันดำเนินการออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินในบริเวณที่ดินที่ยึดครอง ซึ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวไม่สามารถที่จะเข้าทำประโยชน์และออกเอกสารสิทธิที่ดิน และประเภทเอกสารใดได้ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ซึ่งประกอบด้วยนายศักรินทร์ สุทธิชลวัฒน์ ผู้ต้องหาที่ ๔ เจ้าหน้าที่รังวัด นายยุทธ พัฒนสุรีย์ ผู้ต้องหาที่ ๕ หัวหน้าฝ่ายรังวัด นายธวัชชัย อนุกุล ผู้ต้องหาที่ ๖ ปฏิบัติราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินและได้ลงนามในโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยไม่มีอำนาจลงนามตามมาตรา ๕๗ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และรู้หรือควรจะรู้ว่าที่ดินที่นำมาขอกออกโฉนดที่ดินในคดีนี้ เป็นที่ดินที่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากไม่มีการครอบครองและทำประโยชน์ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ และอาณาเขตข้างเคียงของที่ดินแตกต่างกันไม่ตรงกับอาณาเขตที่ดินตาม ส.ค.๑ ที่กล่าวอ้าง จากพฤติการณ์การกระทำความผิดของนายอานูภาพ เวชนิชสนอง กับพวก เป็นผู้กระทำ...

เป็นผู้กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครอง ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีขอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านาย อาณาภาพ เวชนิชสนอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายคดีนายอาณาภาพ เวชนิชสนอง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏ หลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอาณาภาพ เวชนิชสนอง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็น ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) และ ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการและเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือ ผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อ เจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอาณาภาพ เวชนิชสนอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ

ธุรกรรม...

ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๕๐๔ ตำบลบางกระทีก อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ดิน ๖๖ ๓/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์นางสาวจิรสุดา ฤทธิศร

๒) ห้องชุดเลขที่ ๒๒/๓๐๘ ชั้นที่ ๖ อาคารเลขที่ ๗ ชื่ออาคารชุดป๊อปปูล่าคอนโดมิเนียม ครูเมืองทอง ตำบลบางแพ่ง อำเภอปากเกร็ด(ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒๘.๔ ตารางเมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์นางสาวจิรสุดา ฤทธิศร

๓) ห้องชุดเลขที่ ๗๘/๕๑ ชั้นที่ ๒ อาคารเลขที่ ๑ ชื่ออาคารบางใหญ่คอนโดทาวน์ ๘ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่(บางบัวทอง) จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒๘ ตารางเมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายปริญญา หรือธนภัทร อนุกุล

๔) ห้องชุดเลขที่ ๗๘/๑๑๙ ชั้นที่ ๕ อาคารเลขที่ ๑ ชื่ออาคารบางใหญ่คอนโดทาวน์ ๘ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่(บางบัวทอง) จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒๘ ตารางเมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายปริญญา หรือธนภัทร อนุกุล

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยึดอายัด ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐