



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๖ / ๒๕๕๘

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ คำสั่ง รวมทรัพย์สินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๗๖๘ รายการ พร้อมดอกผล และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ คำสั่ง รวมทรัพย์สินทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๑ รายการ พร้อมดอกผล รายพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่าในคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ คดีอาญาที่ ๙๘/๒๕๕๗ ศาลอาญา ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.๒๙๒/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๕๖๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พิพากษาว่าพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ พลตำรวจตรี โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘, ๑๔๙ ประกอบมาตรา ๘๓ พันตำรวจเอก วุฒิชชาติ เลื่อนสุคันธ์ ตาบตำรวจ สุรศักดิ์ จันทร์เงา และตาบตำรวจ ฉัตรรินทร์ หรือจักรินทร์ เหล่าทอง มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘, ๑๔๙ ประกอบมาตรา ๘๓ และ ๘๖ ในคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ คดีอาญาที่ ๙๙/๒๕๕๗ ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.๒๙๑/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๕๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พิพากษาว่าพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ พลตำรวจตรี โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์ และพลตำรวจตรี บุญสืบ ไพรเถื่อน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ ประกอบมาตรา ๘๓ ในคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติการพนัน คดีอาญาที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.๒๙๐/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ พิพากษาว่าพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ พลตำรวจตรี โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒, ๑๕๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ พระราชบัญญัติการพนัน มาตรา ๔, ๑๒ (๑) (๒) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ในคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงิน คดีอาญาที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ พย.๑๖/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ พย.๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พิพากษาว่าพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ พลตำรวจตรี โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์ พลตำรวจตรี บุญสืบ ไพรเถื่อน นายชอบ ชินนะประภา นางปิยพรรณ

ชินนะประภา...

ชินนะประภา นายเริงศักดิ์ ศักดิ์ณรงค์เดช นางสรวงค์ มุ่งเที่ยง มีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ (๑) (๒), ๖๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ประกอบกับสถานีตำรวจนครบาลพลโยธิน ได้ดำเนินคดีกับ พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก รวม ๑๕ คน ในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต กรณีรับสินบนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามการพนันฟุตบอลออนไลน์ หรืออาบูบาก้า เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ ตามคดีอาญาที่ ๑๘๐๗/๒๕๕๗ และพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ อีกทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๗๐๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไล่พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก รวม ๒ คน ออกจากราชการ ในทางคดีมีพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักยืนยันอย่างชัดเจนว่าพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก กระทำความผิดอาญาตามข้อกล่าวหา และได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑๓ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่น่าเชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น และความผิดเกี่ยวกับการพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีจำนวนผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นแต่ละครั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) และ (๙) และเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทสิทธิเรียกร้องตามสัญญากรรมธรรม์ประกันชีวิต อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการตุลาการครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการตุลาการว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ ที่ ย. ๑๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายพลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก (เพิ่มเติม)

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๔๒ ตำบลเทพกษัตรี (ท่ามะพร้าว) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	๒ ไร่ ๑ งาน ๗๙ ตร.ว.	นายรณชัย จินดาพล นายยุทธ ไชยรัตนโชติ น.ส.ศิวพร ปิติพัฒน์ น.ส.จำเนียร จิตรรัมย์ นางวาสนา ศรีวิลัย นายสุวัฒน์ ชาญโลหะ น.ส.สาระภี สวัสดิ์ ร.ต.ต.สันติ จันทร์คงเดชา นางวันศิริ วรรณบุรี	ยังไม่ได้ประเมินราคา	อายัดเฉพาะ ในส่วนของ น.ส.สาระภี สวัสดิ์
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๔๔ ตำบลเทพกษัตรี (ท่ามะพร้าว) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	๓ ไร่ ๘๘ ตร.ว.	นายรณชัย จินดาพล นายยุทธ ไชยรัตนโชติ น.ส.ศิวพร ปิติพัฒน์ น.ส.จำเนียร จิตรรัมย์ นางวาสนา ศรีวิลัย นายสุวัฒน์ ชาญโลหะ น.ส.สาระภี สวัสดิ์ ร.ต.ต.สันติ จันทร์คงเดชา นางวันศิริ วรรณบุรี	ยังไม่ได้ประเมินราคา	อายัดเฉพาะ ในส่วนของ น.ส.สาระภี สวัสดิ์
๓.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๓๕ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	๓๖ ตร.ว.	บริษัท สกลรุ่งโรจน์ จำกัด		
๔.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๕๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	๑ งาน ๘ ตร.ว.	บริษัท สกลรุ่งโรจน์ จำกัด	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๕.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๘๗ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	๙๓ ตร.ว.	บริษัท สกลรุ่งโรจน์ จำกัด	(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)	
๖.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๙๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	๒ งาน ๗๐ ตร.ว.	บริษัท สกลรุ่งโรจน์ จำกัด		

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๓๓ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	๒๕ ตร.ว.	บริษัท สกลรุ่งโรจน์ จำกัด	๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๘.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๓๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	๒๕ ตร.ว.	บริษัท สกลรุ่งโรจน์ จำกัด	(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖)	
๙.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๓๖ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	๓๖ ตร.ว.	บริษัท สกลรุ่งโรจน์ จำกัด	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗)	
๑๐.	สิทธิเรียกร้องตามสัญญา กรมธรรม์เลขที่ ๕๐๖๙๕๙๑๓๐๓ ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ชำระเบี้ย ประกัน/ผู้เอาประกันชีวิต ชื่อนายอัศวฤทธิ์ หลิมรัตน์	-	นายอัศวฤทธิ์ หลิมรัตน์	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๑๑.	สิทธิเรียกร้องตามสัญญา กรมธรรม์เลขที่ ๕๐๗๕๔๗๘๕๑๑ ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ชำระเบี้ยประกัน ชีวิต ชื่อ นายอัศวฤทธิ์ หลิมรัตน์	-	นายอัศวฤทธิ์ หลิมรัตน์	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๑๒.	สิทธิเรียกร้องตามสัญญา กรมธรรม์เลขที่ ๕๐๖๔๒๘๐๖๕๔ ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ชำระเบี้ยประกัน ชีวิต ชื่อ นายบุญสืบ ไพโรถื่อน	-	พล.ต.ต.บุญสืบ ไพโรถื่อน	๒,๐๔๑,๐๕๙.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	สิทธิเรียกร้องตามสัญญา กรมธรรม์เลขที่ ๒๒๓๑๕๗๒๐ ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ชำระเบี้ย ประกันชีวิต ชื่อ พล.ต.ต.บุญสืบ ไพโรจน์	-	พล.ต.ต.บุญสืบ ไพโรจน์	๑,๐๖๗,๙๓๑.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๔๓,๖๐๘,๙๙๐.๕๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาท) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

- ๑) ทรัพย์สินที่ยังมิได้มีการประเมินราคานั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/รอการประเมินราคา
- ๒) ทรัพย์สินที่อายัดรายการที่ ๑-๙ ให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นด้วย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม