



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๓ /๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๔๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๘๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คำสั่ง ที่ ย.๔๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๓๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คำสั่ง ที่ ย.๔๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๑๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๑๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๕๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๑๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๖๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๑๔๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๒๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าวพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครอง ในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑๐ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ ตามมาตรา ๖ (๑) ประกอบมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นการกระทำความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วย สันทิมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือ ได้โดยง่าย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน

ในการเป็น...

ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายผดุงศักดิ์ บุญพิณิจ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล (รายการที่ ๑) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล (รายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๑๐) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๐๕๓ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๐๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินสด	-	นายณัฐภัทร แสงทอง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-	ณ วันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๗

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๓ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๙๖๔ เลขที่ดิน ๖๓๖ หน้าสำรวจ ๕๗๔๕ เนื้อที่ดิน ๗๓ ๑/๑๐ ตารางวา ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายอรรถพ นัทสุทธิ์	รอการประเมิน	-
๓.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๘๓๘ เลขที่ดิน ๕๔๐ หน้าสำรวจ ๓๒๖๘ เนื้อที่ดิน ๑ งาน ๖๔ ๓/๑๐ ตารางวา ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายอรรถพ นัทสุทธิ์	๒๐๐,๐๐๐.-	ณ วันที่ ๗ มี.ค. ๕๗
๔.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๔๙๒๔ เลขที่ดิน ๑๒ หน้าสำรวจ ๑๒๘๖ เนื้อที่ดิน ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๙๗ ตารางวา ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายอรรถพ นัทสุทธิ์	๖,๐๐๐,๐๐๐.-	ณ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๗
๕.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๑๗๘ เลขที่ดิน ๘๑๐ หน้าสำรวจ ๔๖๐๑ เนื้อที่ดิน ๘๐ ตารางวา ตำบลเขานิวคณ์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายอรรถพ นัทสุทธิ์	รอการประเมิน	-


รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๑๗๙ เลขที่ดิน ๘๑๑ หน้า สำรวจ ๔๖๐๒ เนื้อที่ดิน ๘๐ ตารางวา ตำบลเขานิวเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายอรณพ นันทสุทธิ	รอการประเมิน	-
๗.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘๔๑ เลขที่ดิน ๑๑ หน้าสำรวจ ๗๓๐ เนื้อที่ดิน ๔ ไร่ ๑ งาน ๘๗ ตารางวา ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	พลโทมนัส คงแป้น	๔๒๒,๐๓๐.-	ณวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๘
๘.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๘๑๖๕ เลขที่ดิน ๗๓ หน้าสำรวจ ๒๘๒๐ เนื้อที่ดิน ๘ ไร่ ๓๐ ตารางวา ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	พลโทมนัส คงแป้น	๔,๒๒๘,๕๐๐.-	ณวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๘
๙.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๐๙๕ เลขที่ดิน ๑๐๒ หน้าสำรวจ ๑๐๘๘ เนื้อที่ดิน ๖ ไร่ ๒ งาน ๘๕ ตารางวา ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	พลโทมนัส คงแป้น	๑,๐๐๐,๐๐๐.-	ณวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๖

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๐๙๖ เลขที่ดิน ๑๐๓ หน้าสำรวจ ๑๐๙๙ เนื้อที่ดิน ๖ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	พลโทมนัส คงแป้น	๑,๐๐๐,๐๐๐.-	ณ วันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๖

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๒,๘๕๐,๕๓๐.- บาท
(สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๒,๘๕๐,๕๓๐.- บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
พร้อมดอกผล



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการตุรกรรม