



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๑๖๒ /๒๕๕๘

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๔๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพิณี กับพวก จำนวน ๘๙ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่ง ที่ ย.๔๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพิณี กับพวก จำนวน ๓๒ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่ง ที่ ย.๙๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพิณี กับพวก จำนวน ๑๖ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๑๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพิณี กับพวก จำนวน ๕๓ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๑๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพิณี กับพวก จำนวน ๖๘ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๑๔๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพิณี กับพวก จำนวน ๒๒ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๑๕๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพิณี กับพวก จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าวพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายผดุงศักดิ์ บุญพิณี กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครอง ในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑๓ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวนายผดุงศักดิ์ บุญพิณี กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีเหตุการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานค้ำมุนษย์ ตามมาตรา ๖ (๑) ประกอบมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ำมุนษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นการกระทำความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์สิน

ประเภท...

ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว ดังนั้น หากเห็นข้ากว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๑๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๘๓๒๑๒๐๔๕๓ ชื่อบัญชี นายชาติ มณีहरา	๖,๑๓๑.๓๔	นายชาติ มณีहरา	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๙๒๐๘๓๓๘๖ ชื่อบัญชี นางสาวโย	๑๐๔,๓๕๕.๘๔	นางสาวโย	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๙๒๑๖๔๔๗๕ ชื่อบัญชี นางสาวศศิธร เห็นประเสริฐ	๒๑๘,๕๐๐.๖๐	นางสาวศศิธร เห็นประเสริฐ	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๘๖๒๒๐๖๗๗๙ ชื่อบัญชี นางสาวสายฝน เพยศิริ	๒๔,๖๙๓.๗๐	นางสาวสายฝน เพยศิริ	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๐๖๐๑๙๕๖๔๖ ชื่อบัญชี นายชินพงษ์ ชาตรุประชีวิน	๑๒,๙๓๖.๕๖	นายชินพงษ์ ชาตรุประชีวิน	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๙๑๒๒๔๗๕๖๒ ชื่อบัญชี นายชินพงษ์ ชาตुरुประชีวิน	๗๐๐,๐๐๐	นายชินพงษ์ ชาตुरुประชีวิน	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๗๔๐๙๑๐๓๙๗ ชื่อบัญชี นายชินพงษ์ ชาตुरुประชีวิน	๒๕๗,๗๗๖.๒๗	นายชินพงษ์ ชาตुरुประชีวิน	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๕๑๐๐๗๙๐๕๕ ชื่อบัญชี นางสาวสอลิหะ อูสมัน	๓๒,๑๓๑.๑๕	นางสาวสอลิหะ อูสมัน	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๑๐๐๑๒๒๕๐๑ ชื่อบัญชี นายชาลี มณีहरรษา	๓๙,๘๒๘.๙๔	นายชาลี มณีहरรษา	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๒๑๒๐๙๔๘๒๔ ชื่อบัญชี นางสาวศศิธร เห็นประเสริฐ	๓๓๒,๖๗๗.๖๓	นางสาวศศิธร เห็นประเสริฐ	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๘๖๒๑๖๕๕๗๗ ชื่อบัญชี นางสาวสายฝน เพยศิริ	๒๒,๖๙๘.๒๕	นางสาวสายฝน เพยศิริ	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๒๒๓๔๙๘๓ ชื่อบัญชี นายชินพงษ์ ชาตรุประชีวิน	๓๐๐,๔๘๐	นายชินพงษ์ ชาตรุประชีวิน	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๑๑๔๖๕๕๙๘ ชื่อบัญชี นางสาวสอลิหะ อูสมัน	๑๓๑,๐๐๐	นางสาวสอลิหะ อูสมัน	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ รายการ

มูลค่าทรัพย์สินประมาณ ๒,๑๘๓,๒๑๐.๒๘ บาท

(สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

พ.ป.โต (เบมจ) ๙๘

(นางสาวพัชรียา เหมวิรุฬห์)

นิติกรชำนาญการ

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ