



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย ๑๙๐/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๕๓๐๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ส่งรายงานการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดมูลฐานด้านสิ่งแวดล้อม รายงานนางสาวพันธุ์ผกา วิชาบุญศิริ (ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านทะเลหมอกรีสอร์ท) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ เมื่อประมาณกลางปี พ.ศ.๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ นางวไลลักษณ์ วิชาบุญศิริ และห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านทะเลหมอก ได้ร่วมกันบุกรุก เข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินทำประโยชน์และอยู่อาศัยในที่ดิน เพื่อตนเองหรือผู้อื่น ด้วยการแผ้วถางป่าและกันสร้าง โดยปลูกสร้างอาคารโรงแรม บ้านพัก จำนวน ๑๑ หลัง ฝายน้ำ จำนวน ๔ ฝาย และบึงเสาคอนกรีตโครงสร้างอาคาร จำนวน ๑ หลัง เพื่อประกอบกิจการให้บริการสถานที่พักตากอากาศ รีสอร์ท ซึ่งอยู่ในบริเวณป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน อันเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน คิดเป็นเนื้อที่ ๖๗ ไร่ มูลค่าความเสียหายของรัฐเป็นเงิน จำนวน ๙,๗๖๓,๕๐๐ บาท โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และไม่ได้รับยกเว้นใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เหตุเกิดที่ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมา ศาลจังหวัดกบินทร์บุรีได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๕๒/๒๕๔๔ คดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๔๐/๒๕๔๔ พิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา ๑๖ (๑) (๔) (๑๓) มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๗๒ ตรี วรยศสอง และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๓๑ วรยศสอง จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ลงโทษจำคุกนางวไลลักษณ์ วิชาบุญศิริ มีกำหนด ๑ ปี ไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ปรับจำเลยทั้งสองคนละ ๗๕,๐๐๐ บาท และให้จำเลยทั้งสอง คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของจำเลยทั้งสองออกจากป่าสงวนแห่งชาติที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ กรมป่าไม้ได้ฟ้องให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งศาลจังหวัดกบินทร์บุรีได้มีคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๓/๒๕๔๕ คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๗๗/๒๕๕๐ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ

๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นไป แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านทะเลหมอกก็ยังคงดำเนินกิจการในพื้นที่ดังกล่าวเรื่อยมา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางวไลลักษณ์ วิชชาบุญศิริ และห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านทะเลหมอก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๘๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านทะเลหมอก กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางวไลลักษณ์ วิชชาบุญศิริ และห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านทะเลหมอก กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางวไลลักษณ์ วิชชาบุญศิริ และห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านทะเลหมอก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ รวมจำนวน

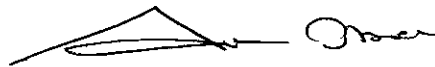
๓ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ได้แก่ รายการที่ ๔ ถึงรายการที่ ๑๔ รวมจำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

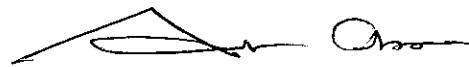
ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านทะเลหมอก กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	รถยนต์นั่งสองตอนท้าย บรรทุก ยี่ห้อฮิซุซุ สีฟ้า หมายเลขทะเบียน กง-๔๕๗๕ ระยอง	๑ คัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านทะเลหมอก	รอการประเมิน	-
๒.	รถยนต์นั่งสองตอนท้าย บรรทุก ยี่ห้อฮิซุซุ สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียน กง ๗๑๑๕ ระยอง	๑ คัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านทะเลหมอก	รอการประเมิน	-
๓.	รถยนต์นั่งเก๋งสองตอน ยี่ห้อ โตโยต้า สีเทา หมายเลข ทะเบียน นข ๑๖๐๐ ระยอง	๑ คัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านทะเลหมอก	รอการประเมิน	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ - ๓ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการครอบครองของ
เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านทะเลหมอก กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้ำเขียว เลขที่บัญชี ๔๔๕-๒- ๐๔๘๔๔-๘ ชื่อบัญชี นายสมชาย เพ็ญพัชรกุล และนางวไลลักษณ์ วิชาบุญศิริ	-	นายสมชาย เพ็ญพัชรกุล และ นางวไลลักษณ์ วิชาบุญศิริ	๓,๗๖๖.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	
๕.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนจันทอุดม ระยอง เลขที่ บัญชี ๓๕๖-๒-๐๙๖๕๕-๗ ชื่อบัญชี นางวไลลักษณ์ วิชาบุญศิริ	-	นางวไลลักษณ์ วิชาบุญศิริ	๒,๑๖๘.๒๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	
๖.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้ำเขียว เลขที่บัญชี ๔๔๕-๒- ๑๔๙๒๔-๔ ชื่อบัญชี นางวไลลักษณ์ วิชาบุญศิริ	-	นางวไลลักษณ์ วิชาบุญศิริ	๑๐,๒๘๘.๒๘ บาท (ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านทะเลหมอก กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๕๒๓- ๒๗๗๖๕๕-๘ ชื่อบัญชี นางวไลลักษณ์ วิชชาบุญศิริ	-	นางวไลลักษณ์ วิชชาบุญศิริ	๒,๗๒๘.๘๓ บาท (ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	

พ.๓/๕๘

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๙๐๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านทะเลหมอก กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
พ.๓/๕๘					

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการที่ ย. ๑๙๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านทะเลหมอก กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
พ.๓/๕๘					

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗,๕๘๑,๑๑๕.๕๓ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗,๕๘๑,๑๑๕.๕๓ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการตุลาการ