



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๑๖๓ / ๒๕๕๗

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติให้อายัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายคดีพลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก ไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย.๑๙๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีพลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก จำนวน ๑๐๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์ หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ คือ นางสาวปณิดา อัครพงศ์ปรีชา โดยนางสาวปณิดา อัครพงศ์ปรีชา มีหุ้นส่วนในบริษัท ศิรินทิพย์ ๒๐๐๗ จำกัด ร่วมกับนางสุดาทิพย์ อัครพงศ์ปรีชา นายณรงค์ อัครพงศ์ปรีชา นายโกวิท ม่วงนวล นางวันทนี อัครพงศ์ปรีชา นายอภิรุจ อัครพงศ์ปรีชา และนางสาวขวัญตา เกิดอำแพง ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูง ในนามคณะบุคคลน้ำทิพย์ โดยการหลอกลวงประมุขเครื่องเสวย ให้กับวังอัมพรและวังสุโขทัย การกระทำดังกล่าวเป็นการหลอกลวงโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังกล่าวมีการได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง และได้มีการกระทำมาอย่างต่อเนื่องอันเป็นปกติธุระ ประกอบกับนางสุดาทิพย์ อัครพงศ์ปรีชา มีความเกี่ยวข้องโดยมีศักดิ์เป็นหลานของพลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ รวมทั้งนางสาวปณิดา อัครพงศ์ปรีชา ยังมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดโดยลักลอบนำซากสัตว์สงวนเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า โดยผิดกฎหมายและได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคดีอาญาที่ ๔๔๔/๒๕๕๗ โดยจากการตรวจสอบพบว่านางสาวปณิดา อัครพงศ์ปรีชา เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๔ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่น่าเชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวนางสาวปณิดา อัครพงศ์ปรีชา ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ ยึดถือหรือครอบครอง ทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนกรแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) (๑๕) และ (๑๘) และเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

และเนื่องจาก...

และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถ โอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวปณิดา อัครพงศ์ปรีชา ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเนิ่นช้ากว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก



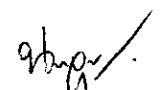
(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
แนบท้ายคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ที่ ย ๑๙๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)  
ราย พลดำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสาลาญา เลขที่บัญชี ๓๑๖-๑๑๔๖๕๓-๕ ชื่อบัญชี นางสาวปณิดา อัครพงศ์ปรีชา	-	นางสาวปณิดา อัครพงศ์ปรีชา	๒๙,๖๐๖,๔๐๖.๖๐ ( ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสาลาญา เลขที่บัญชี ๓๑๖-๒๙๙๙๙๑-๕ ชื่อบัญชี นางสาวปณิดา อัครพงศ์ปรีชา	-	นางสาวปณิดา อัครพงศ์ปรีชา	๑๑,๐๓๗,๖๑๔.๓๔ ( ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาบางใหญ่ เลขที่บัญชี ๐๔๕-๖-๐๕๓๒๙-๕ ชื่อบัญชี นางสาวปณิดา อัครพงศ์ปรีชา	-	นางสาวปณิดา อัครพงศ์ปรีชา	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ( ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาบางใหญ่ เลขที่บัญชี ๐๔๕-๕-๐๐๑๙๗-๘ ชื่อบัญชี นางสาวปณิดา อัครพงศ์ปรีชา	-	นางสาวปณิดา อัครพงศ์ปรีชา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ( ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดจำนวน ๔ รายการ  
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖๑,๖๔๔,๐๒๐.๙๔ บาท (หกสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พัน  
ยี่สิบบาทเก้าสิบลีสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

  
(นายพนพล อุเทน)  
ผู้อำนวยการกองคดี ๑