

# สำเนา



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๗ /๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ ตช ๐๐๒๖.๙๕/๓๓๓๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำ  
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สอบถามข้อมูลทางการเงิน รายพันตำรวจตรีปรากรม  
วารุณประภา กับพวก โดยประสงค์ขอทราบข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ บัญชีเงินฝากหรือข้อมูลธุรกรรม  
ทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และความเชื่อมโยงทางการเงิน ตลอดจนการครอบครอง จำนาย  
หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินในช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน และหนังสือ ที่ ๐๐๒๖(ก๑)/๘๐  
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ จากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง รายงานข้อเท็จจริงในการปฏิบัติ  
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๒๕๕๒ กรณีการดำเนินคดี พันตำรวจตรีปรากรม  
วารุณประภา กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่ง  
หน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต  
ตามกฎหมายอื่น กล่าวคือ พลตรีวิจารณ์ จดแจ้ง ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนาจการ  
รักษาความมั่นคงภายใน/หัวหน้าฝ่ายกฎหมายเฉพาะกิจการข่าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แจ้งความ  
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม ให้ดำเนินคดีนายสุรียัน สุจรีตพลวงศ์,  
พันตำรวจตรีปรากรม วารุณประภา และนายจิรวงศ์ วัฒนเทวาศิลป์ ในความผิดฐาน “ร่วมกันหมิ่นประมาท  
ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายองค์รัชทายาท” ต่อมาศาลทหารกรุงเทพได้ออกหมายจับ  
นายสุรียัน สุจรีตพลวงศ์, พันตำรวจตรีปรากรม วารุณประภา และนายจิรวงศ์ วัฒนเทวาศิลป์ ตามหมายจับ  
ที่ ๒๗/๒๕๕๘, ๒๙/๒๕๕๘, ๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามลำดับ ในข้อหา “ร่วมกัน  
หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการ  
แทนพระองค์” ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด  
พร้อมของกลางดำเนินคดีและนำตัวฝากขังต่อศาลทหารกรุงเทพ ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าเมื่อวันที่  
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ทหาร กรมทหารราบที่ ๑๑ กองพันที่ ๑ รักษาพระองค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
กองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม เข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๒๗/๓๕ ซอยพหลโยธิน ๑๔  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และควบคุมตัวนายสุรียัน สุจรีตพลวงศ์ พร้อมของกลาง

มาทำการ...

มาทำการสอบสวน ซึ่งพบว่า พันตำรวจตรีปรากรม วารุณประภา ได้ให้ความช่วยเหลือในการลบข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและทำลายข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ ซึ่งสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในคดี พันตำรวจตรีปรากรม วารุณประภา จึงมีพฤติการณ์เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา กระทำการอย่างใด ๆ ให้บุคคลมิให้ต้องโทษ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๐ และจากการสืบสวนของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสามมีพฤติการณ์ร่วมกันอันเชิญการตขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมไบค์ฟอร์มัม ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปมอบให้กับบุคคลต่างๆ โดยแสดงให้ปรากฏทางคำพูด การกระทำและเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้แทนพระองค์ ทั้งที่ไม่เป็นความจริง ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติ และพันตำรวจตรีปรากรม วารุณประภา ไม่ได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่เกี่ยวข้องกับการอัญเชิญการตขอบคุณ แต่ร่วมกับผู้ต้องหาอื่นกระทำการเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีตำแหน่งหน้าที่นั้น เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงมีพฤติการณ์เป็นเจ้าพนักงานรัฐ ปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามิตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งตนมิได้มีตำแหน่งหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๒๓ พฤติการณ์ดังกล่าวของพันตำรวจตรี ปรากรม วารุณประภา กับพวก เข้าลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตตามกฎหมายอื่น ตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพันตำรวจตรีปรากรม วารุณประภา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าพันตำรวจตรีปรากรม วารุณประภา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ตัวแลกเงิน อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิครอบครอง ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน

ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินหรือมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า พันตำรวจตรีปรากรม วารุณประภา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว


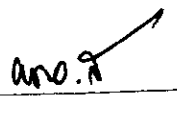
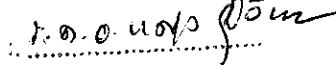
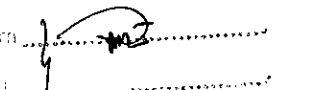
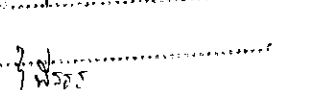
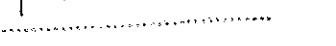
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีรายการทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก  (นิวัต ศรีเพ็ญ)  
ประธานกรรมการธุรกรรม  
ลพ.   
ร.ด.อ. นอภ.   
ร.ต.อ.   
ร.ต.อ.   
ร.ต.อ. 

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม  
ที่ ย. ๑๙๖ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
รายคดี พันตำรวจตรี ปรากรม วารุณประภา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๔๙๙-๐-๐๐๐๘๔-๖ สาขาถนนวัชรพล ชื่อบัญชีนางสาวสุรวิวรรณ ชาญยุทธ์	๑ บัญชี	นางสาวสุรวิวรรณ ชาญยุทธ์	๓๙,๕๔๙.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘)	-
๒	เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๔๐-๒๓๑๑๓๔-๒ สาขาเทสโก้ โลตัส พอร์จูน ทาวน์ ชื่อบัญชี นายจิรวรงค์ วัฒนเทวาศิลป์	๑ บัญชี	นายจิรวรงค์ วัฒนเทวาศิลป์	๓๕๒,๘๐๙.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘)	-
๓	ห้องชุดเลขที่ ๑๒๗/๒๑ ชั้น ๓ อาคารเลขที่ ๓ อาคารชุดพหลโยธินปาร์ค แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๔๖.๖๑ ตารางเมตร สูง ๓ เมตร	๑ ห้อง	นายจิรวรงค์ วัฒนเทวาศิลป์	๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท	-
๔	เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรียาน เลขที่ ๐๔๑-๒-๖๐๗๘๒-๒ ชื่อบัญชี พันเอก คชาชาติ บุญดี	๑ บัญชี	พันเอก คชาชาติ บุญดี	๓๑๗,๘๓๙.๖๒ บาท (ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘)	-
๕	เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาช่างเมือก เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๒๗๙-๒-๙๗๓๘๒-๘ ชื่อบัญชี พันเอก คชาชาติ บุญดี	๑ บัญชี	พันเอก คชาชาติ บุญดี	๖,๖๘๖,๔๗๕.๖๘ บาท (ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)	-
๖	เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เลขที่บัญชี ๐๐๔-๑-๙๖๗๖๙-๒ ชื่อบัญชี พันเอก คชาชาติ บุญดี	๑ บัญชี	พันเอก คชาชาติ บุญดี	๓,๕๓๓,๓๙๕ บาท (ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘)	-



๗	เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๔๐๖-๐๘๔๓๒๖-๔ สาขาสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชื่อบัญชี นายคชาชาติ บุญดี	๑ บัญชี	นายคชาชาติ บุญดี/ พันเอก คชาชาติ บุญดี	๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท	อายัด เฉพาะส่วน
๘	เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๕๐๑-๒-๙๕๗๘๖-๑ สาขาท่าแพ ชื่อบัญชี นายคชาชาติ บุญดี	๑ บัญชี	นายคชาชาติ บุญดี/ พันเอก คชาชาติ บุญดี	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	อายัด เฉพาะส่วน
๙	สิทธิเรียกร้องตามตั๋วแลกเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๓๙๙๒๘๓๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ส่งจ่ายให้แก่ บริษัท เดอะ สตาร์ เอสเตท เซ็นเตอร์ จำกัด		พันเอก คชาชาติ บุญดี/ บริษัท เดอะ สตาร์ เอสเตท เซ็นเตอร์ จำกัด	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	-
๑๐	เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๔๙๙-๐-๑๐๘๐๐-๐ สาขานนวัชรพล ชื่อบัญชี นายสุรียัน สุจริตพลวงศ์	๑ บัญชี	นายสุรียัน สุจริตพลวงศ์	๘๐๐,๐๐๐ บาท	อายัด เฉพาะส่วน
๑๑	ห้องชุด พหลโยธินปาร์ค เลขที่ ๑๒๗/๑๘ ชั้น ๒ อาคาร เลขที่ ๓ อาคารชุดพหลโยธินปาร์ค แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๙๔.๓๔ ตารางเมตร สูง ๓ เมตร	๑ ห้อง	นายสุรียัน สุจริตพลวงศ์	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	อายัด เฉพาะส่วน

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล  
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๕,๗๓๐,๐๖๙.๔๔ บาท  
(สี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) พร้อมดอกผล

พลเอก



(นิวิต ศรีเพ็ญ)

ประธานกรรมการธุรกรรม