



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๕๕ /๒๕๕๘

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๔๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๘๙ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่ง ที่ ย.๔๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๓๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครอง ในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑๖ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ ตามมาตรา ๖ (๑) ประกอบมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นการกระทำความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาริมทรัพย์ ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง จากการตรวจสอบพบว่า นายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก ได้มีการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยมีการถอนเงินออกจากบัญชีธนาคาร จึงเชื่อได้ว่าอาจเป็นการโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังนั้น หากเน้นซ้ำกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๘๙ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายคดี นายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน (บาท)	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เพิกถอนโดย คำสั่ง พ.๒๓/๒๕๕๘				ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒	เงินในบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๒๙๒๑๔๗๓๑๓ ชื่อบัญชี นางสาวนัยนา ปั้งชวด	๔,๐๕๙,๖๓๐.๐๗	นางสาวนัยนา ปั้งชวด	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓	เงินในบัญชีธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๖๖๑๐๐๒๕๑๖ ชื่อบัญชี นางจันทรา ปั้งชวด	๗,๕๒๑.๗๓	นางจันทรา ปั้งชวด	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๔	เพิกถอนโดย คำสั่ง พ.๒๓/๒๕๕๘				ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๕					ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๖					ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

พ.๒๓/๒๕๕๘

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน (บาท)	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๒๗๗๕๑๙๔ ชื่อบัญชี นายธีระพล ชูคุปต์วิวงศ์	๑,๐๐๑.๒๖	นายธีระพล ชูคุปต์วิวงศ์	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๘	เงินในบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๘๔๘๗๘๘๑๖ ชื่อบัญชี นางจันทร์่า บั้งชวด	๑,๑๓๗,๔๖๑.๖๕	นางจันทร์่า บั้งชวด	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๙	เงินในบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๙๕๔๒๓๘๗๕ ชื่อบัญชี นางสาวนัยนา บั้งชวด	๔๐๘,๖๔๒.๘๑	นางสาวนัยนา บั้งชวด	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๐	เงินในบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๔๐๐๑๙๒๒๒๙๙๙ ชื่อบัญชี นางสาวนัยนา บั้งชวด	๓๐๐,๐๐๐	นางสาวนัยนา บั้งชวด	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๑	เงินในบัญชีธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๓๐๔๙๗๑๐ ชื่อบัญชี นางจันทร์่า บั้งชวด	๕๐๐,๐๐๐	นางจันทร์่า บั้งชวด	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๒	เพิกถอนโดย คำสั่ง พ.๒๓/๒๕๕๘				ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๓	เงินในบัญชีธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๒๐๕๑๗๓๘๐ ชื่อบัญชี นางจันทร์่า บั้งชวด	๑,๐๑๔,๘๙๐.๒๒	นางจันทร์่า บั้งชวด	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๗/๖

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน (บาท)	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	เพิกถอนโดย คำสั่ง พ.๒๓/๒๕๕๘				ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๕	เงินในบัญชีธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๑๕๕๖๘๘๓๒ ชื่อบัญชี นางจันทร์ ปังชวด	๑๒๐,๑๓๖.๐๕	นางจันทร์ ปังชวด	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๖	เพิกถอนโดย คำสั่ง พ.๒๓/๒๕๕๘				ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ รายการ พร้อมดอกผล
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗,๖๙๖,๕๒๒.๕๔ บาท
(เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบลีตต่างค์) พร้อมดอกผล

นางสาว พัชรียา เหมวิรุฬห์
(นางสาวพัชรียา เหมวิรุฬห์)
นิติกรชำนาญการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ