



คำสั่งคณะกรรมการจรรยาธรรม

ที่ ย. ๑๖ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการจรรยาธรรม ได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ คำสั่ง รวมทรัพย์สินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๗๕๓ รายการ พร้อมดอกผล และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ คำสั่ง รวมทรัพย์สินทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๑ รายการ พร้อมดอกผล รายพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่าในความผิดเกี่ยวกับการพนันตามคดีอาญาที่ ๙๘/๒๕๕๗ และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ตามคดีอาญาที่ ๙๙/๒๕๕๗ และคดีอาญาที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้อง พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก ไปยังพนักงานอัยการแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และในความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ตามคดีอาญาที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้อง พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก ไปยังพนักงานอัยการแล้วเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งต่อมาในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก ต่อศาลอาญาตามคดีหมายเลขดำที่ อ.๒๙๐/๒๕๕๘ คดีหมายเลขดำที่ อ.๒๙๑/๒๕๕๘ และคดีหมายเลขดำที่ อ.๒๙๒/๒๕๕๘ ตามลำดับ และในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก ในคดีอาญาฟอกเงิน ตามคดีหมายเลขดำที่ พย.๑๖/๒๕๕๘ ซึ่งต่อมาในคดีหมายเลขดำที่ อ.๒๙๐/๒๕๕๘ ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๘๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ พิพากษาว่าพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก มีความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท จำคุกคนละ ๕ ปี ฐานจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ ๒ ปี สำหรับความผิดฐานเป็นเจ้าของงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด จำคุกคนละ ๕ ปี พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก ให้การรับสารภาพลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งรวมเป็นจำคุกคนละ ๕ ปี ๑๒ เดือน

และต่อมา...

และต่อมาในคดีอาญาพอกเงิน ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ พย.๑๖/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ พย.๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พิพากษาว่าพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓, ๕, ๗, ๖๐ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓, ๙๑ ประกอบกับสถานีตำรวจนครบาลพลโยธิน ได้ดำเนินคดีกับพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก รวม ๑๔ คน ในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต กรณีรับสินบนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามการพนันฟุตบอลออนไลน์ หรืออาบูบากา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ ตามคดีอาญาที่ ๑๘๐๗/๒๕๕๗ อีกทั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๗๐๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไล่พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก รวม ๖ คน ออกจากราชการ ในทางคดีมีพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักยืนยันอย่างชัดเจนว่าพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก กระทำความผิดอาญาตามข้อกล่าวหา และได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑๕ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่น่าเชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นและความผิดเกี่ยวกับการพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีจำนวนผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นแต่ละครั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยคนหรือมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) และ (๙) และเป็นความผิดฐานพอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภท พระพุทธรูป เครื่องใช้ลายคราม เฟอร์นิเจอร์ไม้ และวัตถุโบราณ ซึ่งมีได้มีการจดทะเบียนอันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมต่อผล มีกำหนด

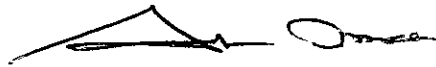
ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด (เพิ่มเติม)
 แนนบายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการที่ ย. ๑๖ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

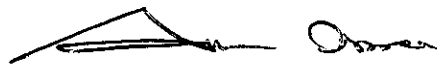
ราย พลดำรวจโทพงค์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	รหัสทหาร	หมายเหตุ
๑	ตุ๊กตาสีไม้ ทรงสี่เหลี่ยม	๑ ตัว	พล.ต.ท.พงค์พัฒน์ ฉายาพันธุ์	-	-	
๒	แจกันลายมังกร	๑ ใบ	พล.ต.ท.พงค์พัฒน์ ฉายาพันธุ์	-	-	
๓	แจกันลายมังกร	๑ ใบ	พล.ต.ท.พงค์พัฒน์ ฉายาพันธุ์	-	-	
๔	ตู้ไม้กรอบกระจก ด้านในบรรจุพระพุทธรูป ๓ องค์	๑ ชั้น	พล.ต.ท.พงค์พัฒน์ ฉายาพันธุ์	-	-	
๕	ฐานรองตู้ไม้กรอบกระจก	๑ ชั้น	พล.ต.ท.พงค์พัฒน์ ฉายาพันธุ์	-	-	
๖	ถาดไม้โบราณ ทรงรี	๑ ชั้น	พล.ต.ท.พงค์พัฒน์ ฉายาพันธุ์	-	A๑/๖๘๖	
๗	ถ้วยกุหลาบ ลายคราม (ใบเล็ก)	๑ ใบ	พล.ต.ท.พงค์พัฒน์ ฉายาพันธุ์	-	A๑/๑๕๓	
๘	ชุดเครื่องแก้วขอบทอง (ของสะสม)	๑๐ ชั้น	พล.ต.ท.พงค์พัฒน์ ฉายาพันธุ์	-	A๖/๓๕	
๙	แจกันแก้ว (ของสะสม)	๒ ใบ	พล.ต.ท.พงค์พัฒน์ ฉายาพันธุ์	-	A๖/๓๕	
๑๐	ถ้ำน้ำแข็งแก้ว (ของสะสม)	๑ ใบ	พล.ต.ท.พงค์พัฒน์ ฉายาพันธุ์	-	A๖/๓๕	

๑๑	งานมังกร ลายคราม	๒ ใบ	พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ุ์	-	Ab/๓๕	
๑๒	ขวดน้ำหอม (ของสะสม)	๔ ขวด	พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ุ์	-	Ab/๓๕	
๑๓	พระพุทธรูป	๕ องค์	พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ุ์	-	A๑/๔๔๓	
๑๔	แท่นรองพระพุทธรูป	๑ แท่น	พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ุ์	-	A๑/๘๐๑	
๑๕	พระพุทธรูปชินราช พร้อมฐาน	๑ องค์	พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ุ์	-	-	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ -

หมายเหตุ ทรัพย์สินทั้งหมดยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม