



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘๐ /๒๕๕๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือที่ ยธ (สคส) ๐๘๐๔/๕๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง กรณีคณะกรรมการคดีพิเศษ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับกรณี บริษัท โดมอนต์ ฮิลล์ จำกัด โดยนายสิทธิกร หรืออู๊ด บุญฉิม กับพวก กระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน จัดสร้างและให้เช่าบูชา “พระสมเด็จเหนื่อหัว” เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอส่งแบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ มาเพื่อให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ เมื่อระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ เวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกัน นายสิทธิกร หรืออู๊ด บุญฉิม จำเลยที่ ๑ และบริษัท โดมอนต์ ฮิลล์ จำกัด จำเลยที่ ๒ ได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยร่วมกันจัดสร้างพระเครื่องใช้ชื่อว่า พระสมเด็จเหนื่อหัว เป็นจำนวนมาก นับล้านองค์ และร่วมกันโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายหรือขาย พระสมเด็จเหนื่อหัวในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางหนังสือพิมพ์, วิทยุกระจายเสียง, โทรทัศน์, แผ่นพับ, ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามข้างถนน รถแท็กซี่ และแสดงให้ปรากฏแก่ประชาชนว่ามูลนิธิอัฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีโครงการสร้างอุโบสถสองกษัตริย์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๘ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ณ วัดโสมมาประดิษฐานธรรม จังหวัดราชบุรี โดยมูลนิธิดังกล่าวได้จัดสร้างพระสมเด็จเหนื่อหัว ซึ่งสถาปนาหรือสร้างจากมวลสารดอกไม้พระราชทานและผ้าไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจัดสร้างในคราวนี้เป็นการเฉพาะ พระสมเด็จเหนื่อหัวมีมวลสารอันเป็นมหายานมงคลชั้นสูง และเป็นพิธีสถาปนาพระสมเด็จเหนื่อหัวครั้งแรกของพสกนิกรชาวไทย โดยจำเลยทั้งสองนำตราเครื่องหมายพระมหามงกุฎ อันเป็นเครื่องหมายราชการของสำนักพระราชวังและเป็นที่สัญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดิน พิมพ์ประทับให้ปรากฏไว้ที่ด้านหลังขององค์พระสมเด็จเหนื่อหัวทุกองค์ และจำเลยทั้งสองให้ประชาชนเช่าบูชา (ชื่อ) พระสมเด็จเหนื่อหัว โดยอ้างว่าเพื่อนำรายได้ไปสร้างอุโบสถสองกษัตริย์ ในราคาแบบองค์เดียว ราคา ๙๙๙ บาท แบบห้าสีห้าภาค รวมทั้งองค์ ราคาชุดละ ๔,๙๙๕ บาท แบบสีชมพูห้าเฉดสี ๕ องค์ ราคา ๔,๙๙๕ บาท ซึ่งความจริงแล้วมูลนิธิอัฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่ได้เป็นผู้จัดสร้างหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสร้าง หรืออนุญาตให้จำเลยทั้งสอง ดำเนินการจัดสร้างในนามมูลนิธิ

อัฐมราชานุสรณ์...

อัครมหาราชาอนุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกทั้งการจัดสร้างพระสมเด็จเหนือหัว ตลอดจนการจัดสร้างอุโบสถสองกษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลดังกล่าวก็มิได้รับพระบรมราชานุญาต และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงพระราชทานดอกไม้เพื่อใช้เป็นมวลสารในการจัดสร้างพระสมเด็จเหนือหัว สำนักราชเลขาธิการหรือสำนักพระราชวัง ก็มิได้มีส่วนรู้เห็นหรืออนุญาตให้ดำเนินการเช่นนั้น โดยการหลอกลวงของจำเลยทั้งสองทำให้ผู้เสียหายจำนวน ๙๒๑ คน หลงเชื่อและเข้าบูชาพระสมเด็จเหนือหัวที่จำเลยทั้งสองจัดสร้างขึ้น เป็นเงิน ๔,๐๕๕,๙๑๖ บาท นอกจากนี้ยังมีประชาชนรายอื่น ๆ ที่มิได้เข้าร้องทุกข์ หลงเชื่อและเข้าบูชาอิกรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๗ ล้านบาท หากการจำหน่ายพระสมเด็จเหนือหัวกระทำไปตลอดจำเลยทั้งสองจะมีรายได้จากการจำหน่ายสูงประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้หากมีการสร้างอุโบสถสองกษัตริย์จะใช้เงินในการก่อสร้างประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทเท่านั้น การกระทำของจำเลยทั้งสองนอกจากจะเป็นการฉ้อโกงประชาชน ต่างกรรมต่างวาระกันรวม ๙๒๑ กรรมแล้ว ยังเป็นการโฆษณาที่ใช้หรืออ้างอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภครหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดประชาชนหรือผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญในขณะบุคคลผู้จัดสร้าง แห่่งกำเนิด คุณภาพหรือลักษณะของสินค้า และเป็นการใช้ตราเครื่องหมายหรือเลียนแบบเครื่องหมายพระมหามงกุฎ อันเป็นเครื่องหมายราชการของสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง โดยมิได้รับอนุญาต

เหตุเกิดทุกท้องที่ทั่วกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรเกี่ยวพันกัน โดยพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๑, ๓๔๑, ๓๔๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๒, ๔๗, ๔๘, ๕๙ พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. ๒๔๘๒ มาตรา ๖, ๗, ๘, ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้เงิน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔,๐๕๕,๙๑๖ บาท แก่ผู้เสียหาย จำนวน ๙๒๑ คน ตามจำนวนที่ถูกจำเลยทั้งสองฉ้อโกงไป

ต่อมาศาลอาญา ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๓๕๘/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ อ. ๑๑๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ พิพากษาว่า นายสิทธิกร หรืออู๊ด บุญฉิม จำเลยที่ ๑ และบริษัท ไดมอนด์ อีลล์ จำกัด จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๒ วรรคสอง (๕) , ๔๗ วรรคหนึ่ง , ๔๘ , ๕๙ พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. ๒๔๘๒ มาตรา ๖ , ๗ , ๘ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ , ๓๔๓ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๘๓ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๑ ฐานฉ้อโกงประชาชน และฐานโฆษณาโดยใช้ข้อความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพของสินค้า เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐ จำเลยที่ ๑ จำคุก ๔ ปี จำเลยที่ ๒ ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท ฐานใช้หรือเลียนแบบเครื่องหมายราชการ จำเลยที่ ๑ จำคุก ๑ ปี จำเลยที่ ๒ ปรับ ๒,๐๐๐ บาท รวมสองกระทง จำเลยที่ ๑ จำคุก ๕ ปี จำเลยที่ ๒ ปรับ ๑๒,๐๐๐ บาท หากจำเลยที่ ๒ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินให้ผู้เสียหาย จำนวน ๙๒๑ คน ตามจำนวนที่ผู้เสียหายแต่ละคนเข้าบูชาพระสมเด็จเหนือหัวไปจากจำเลยทั้งสอง รวมเป็นเงินไม่เกิน ๔,๐๕๕,๙๑๖ บาท ตามที่โจทก์ขอ และศาลอุทธรณ์ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลข...

ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๖๐๔/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ ๒๓๘๑๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พิพากษายืนตามศาลอาญา คดียังไม่ถึงที่สุดอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลฎีกา โดยพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ ได้ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ดังนั้น การที่ศาลอาญามีคำพิพากษาว่านายสิทธิกร หรืออุ๊ต บุญฉิม จำเลยที่ ๑ และบริษัท ไดมอนด์ ฮิลล์ จำกัด จำเลยที่ ๒ กระทำความผิดและลงโทษจำเลยทั้งสองฐานฉ้อโกงประชาชน และศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามศาลอาญา แม้คดีจะยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลฎีกา การกระทำดังกล่าวของจำเลยทั้งสองถือว่าได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นความผิดมูลฐานตามนัยมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินและคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๗๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่านายสิทธิกร หรืออุ๊ต บุญฉิม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งห้ามทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถ ปกปิด ซ่อนเร้น ยักยัก หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าว ข้างต้นคืน หรือมีการร้องขอให้เพิกถอนการอายัด สำนักงาน ป.ป.ง. และ/หรือสถาบันการเงินก็ต้องดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ และหากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสิทธิกร หรืออุ๊ต บุญฉิม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ (นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

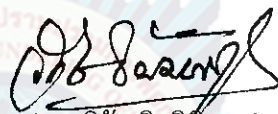
ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

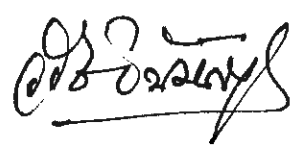
ประธานกรรมการธุรกรรม



บัญชีทรัพย์สินที่อายัดเนบทำย คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๖๖๐ /๒๕๕๖
 ลงวันที่ ๒๖/๖ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราว
 หมายนายสิทธิกร หรืออู๊ด บุญนิม กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่กั๊กพระยาศรี เลขที่ บัญชี ๑๒๑-๒-๑๔๕๕๕๙-๑ (ปัจจุบันคือ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน))	พระวิสุทธาธิบดี หรือ นายวีระ รอดบำเรอ	๖,๙๕๔,๙๒๒.๐๓ บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่น สี่พันเก้าร้อยยี่สิบสอง บาทสามสตางค์)	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขามหาไไทย เลขที่บัญชี ๐๐-๐๐๐๖-๒๐- ๐๒๘๕๕๕๙-๙	พระวิสุทธาธิบดี หรือ นายวีระ รอดบำเรอ	๑๙๖,๒๙๔.๒๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหก พันสองร้อยเก้าสิบสี่บาท ยี่สิบสตางค์)	ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรีเพชร เลขที่บัญชี ๐๙๒-๒-๐๙๓๖๖-๑	พระวิสุทธาธิบดี หรือ นายวีระ รอดบำเรอ	๙,๓๓๐,๙๒๔.๙๘ บาท (เก้าล้านสามแสนสาม หมื่นเก้าร้อยยี่สิบสี่บาท เก้าสิบแปดสตางค์)	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนเฟื่องนคร เลขที่บัญชี ๑๕๙-๐-๐๒๔๓๕-๔	พระวิสุทธาธิบดี หรือ นายวีระ รอดบำเรอ	๗,๒๓๔,๗๕๙.๒๖ บาท (เจ็ดล้านสองแสนสาม หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบ เก้าบาทยี่สิบหกสตางค์)	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ
 ๒๓,๗๑๖,๙๐๐.๔๗ บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
 พร้อมดอกเบี้ย



(นายวีระ ชินวินิจกุล)
 ประธานกรรมการธุรกรรม