



## ปง.แถลงยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 2,000 รายการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา 10.๓๐ น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 สำนักงาน ปง. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวนกว่า ๒,๐๐๐ รายการ โดยมีคดีที่น่าสนใจ ดังนี้

### ๑. คดีบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

คดีนี้ สืบเนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๕๓๐๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้ส่งเรื่องให้สำนักงาน ปง. เพื่อดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านทะเลหมอกรีสอร์ทกับพวก ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์ร่วมกันบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินประโยชน์และอยู่อาศัยในที่ดินด้วยการแผ้วถางป่า และก่อสร้างโดยปลูกสร้างอาคารโรงแรม บ้านพัก จำนวน ๑๑ หลัง ฝ่ายน้ำ จำนวน ๔ ฝ่าย และปีกเสาคอนกรีตโครงสร้างอาคาร ๑ หลัง เพื่อประกอบกิจการให้บริการสถานที่พักตากอากาศรีสอร์ท ที่อยู่ในบริเวณป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านทะเลหมอกกับพวก และเลขาธิการ ปง. ได้มีคำสั่งที่ ม.๘๓/๒๕๕๗ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เห็นว่ามีทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยพิจารณาถึงวันที่มีการรื้อถอน ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และอาจมีการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น

คณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 15/2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน เพื่อทำการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินตามกฎหมายต่อไป จำนวน ๑๔ รายการ รวมมูลค่าประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อฮิซุซุ สีฟ้า หมายเลขทะเบียน กง-๔๕๗๕ ระยอง
๒. รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อฮิซุซุ สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียน กง ๗๑๑๕ ระยอง
๓. รถยนต์นั่งแก่งสองตอน ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา หมายเลขทะเบียน นข ๑๖๐๐ ระยอง
๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้ำเขียว

เลขที่บัญชี ๔๔๕-๒-๐๔๘๔๔-๘

5. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนจันทอุดม ระยอง  
เลขที่บัญชี ๓๕๖-๒-๐๙๖๕๕-๗
6. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้ำเขียว  
เลขที่บัญชี ๔๔๕-๒-๑๔๙๒๔-๔
7. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง  
เลขที่บัญชี ๕๒๓-๒๗๗๖๕๕-๘
8. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา คลองจั่น  
เลขที่บัญชี ๐๕๔๐๑๑๒๙๐๒๓๓ หรือ ๐๑-๐๑๐๘-๒๐-๑๒๙๐๒๓-๗
9. สลากออมสินพิเศษ เลขทะเบียน ๔๔๐๑๔๘๐๒๗๓๘๔ งวด ๕๐๓ หมวด ก  
หมายเลข ๖๐๒๕๐๗๔ - ๖๐๗๕๐๗๓ จำนวน ๕๐,๐๐๐ หน่วย จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
10. สลากออมสินพิเศษ งวด ๕๐ หมวด ก หมายเลข ๗๐๐๙๔๑๑ - ๗๐๑๙๔๑๐  
จำนวน ๑๐,๐๐๐ หน่วย จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
11. สลากออมสินพิเศษ งวด ๕๐ หมวด ก หมายเลข ๗๐๓๔๑๙๐ - ๗๐๔๔๑๘๙  
จำนวน ๑๐,๐๐๐ หน่วย จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
12. สลากออมสินพิเศษ งวด ๕๐ หมวด ก หมายเลข ๗๐๙๔๘๗๐ - ๗๑๐๔๘๖๙  
จำนวน ๑๐,๐๐๐ หน่วย จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
13. สลากออมสินพิเศษ งวด ๕๐ หมวด ก หมายเลข ๗๑๐๘๓๑๗ - ๗๑๒๘๓๑๖  
จำนวน ๒๐,๐๐๐ หน่วย จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
14. สลากออมสินพิเศษ งวด ๕๐ หมวด W หมายเลข ๕๐๕๒๗๙๑ - ๕๐๕๓๕๙๐  
จำนวน ๘๐๐ หน่วย จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

## **๒. คดีหลักทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติฐานะ**

คดีนี้ สืบเนื่องจาก ตำรวจภูธรภาค ๖ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ตช ๐๐๒๑.๑๗๒/๗๒๙๘ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการหลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติฐานะ เพื่อให้สำนักงาน ปปง . ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของนายจิรทีปต์ รอดพงษ์ นายจักรพันธ์ รอดพงษ์ และนายอดิศักดิ์ คงเมือง กับพวก ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประวัติการถูกดำเนินคดีในความผิดฐานหลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ในช่วงปี ๒๕๓๙ - ๒๕๕๖ มาอย่างโชกโชน โดยบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานหลักทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ภาคกลาง อย่างต่อเนื่อง อันมีลักษณะเป็นปกติฐานะ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

การประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดราย นาย

จิรทีปต์ รอดพงษ์ กับพวก และเลขาธิการ ปปง. ได้มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ ตามคำสั่งที่ ม.๑๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

โดยคดีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีแล้ว พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดอันมีลักษณะเป็นปกติชู้และได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าว ภายหลังการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหา พนักงานสอบสวนจากท้องที่ต่างๆ ที่เกิดเหตุ ได้จัดให้ผู้เสียหายนำชี้ของกลางที่ตรวจยึดได้บางส่วนและส่งมอบของกลางคืนแก่ผู้เสียหายที่นำชี้และยืนยันกรรมสิทธิ์แล้ว โดยยังคงมีทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจยึดอีกหลายรายการที่ไม่ปรากฏผู้เสียหายมายืนยันกรรมสิทธิ์และเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดของกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวในเบื้องต้น และรับมอบมาดำเนินการจำนวน ๑,๙๘๓ รายการ รวมราคาประเมินของทรัพย์สิน ๒,๑๕๑,๙๙๙ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

เนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วย สังกหริมทรัพย์ประเภท เงินสด พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง อาถรรพ์ เช่น พระเหรียญ พระเครื่องเนื้อต่าง ๆ พระพุทธรูปบูชา ขนาดหน้าตักต่างๆ แหวนพระ จตุคาม ปลัดขิก ตลอดจนสังหริมทรัพย์ประเภท ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า อาถรรพ์ เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ สังกหริมทรัพย์ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาถรรพ์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เป็นต้น

โดยหากกลุ่มผู้ต้องหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ทราบว่ามีทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่และมาขอรับคืนไป อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ตรวจสอบได้ ส่งผลให้เกิดความยากแก่การติดตามของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้องติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับมาดำเนินการต่อไป โดยเสนอให้ยึดทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจยึดซึ่งไม่ปรากฏผู้เสียหายมายืนยันกรรมสิทธิ์ จำนวน ๑,๙๘๓ รายการ ดังกล่าว ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ยังคงติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินอื่นๆ ของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้อง หากพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมก็จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณายึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวโดยเร็ว ต่อไป

-----