



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๔๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน ตามหนังสือ ลับ ที่ ดช ๐๐๑๘(อบ)๑๙๓/๕๒๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานผู้มีพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน รายงานายกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีกลุ่มบุคคลที่เป็นขบวนการลักลอบซื้อขายไม้พะยูน โดยผิดกฎหมาย มาพักอยู่ที่ห้องพักทิวริชต์ห้องเช่า บ้านศรีเมือง ตำบลสีวิเชียร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้เดินทางไปตรวจสอบยังสถานที่ดังกล่าว พบรถยนต์ต้องสงสัย จำนวน ๓ คัน จอดอยู่บริเวณห้องพัก ซึ่งมีลักษณะตรงตามที่ได้รับแจ้งจากสายลับ และพบนายกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร นายมีชัย อุ่นใจ และนายอภิสิทธิ์ ชัยบุรี พักอาศัยอยู่ในห้องพัก จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบว่ารถยนต์คันที่นายมีชัย อุ่นใจ เป็นผู้ขับขี ภายใตูกดัดแปลงโดยการถอดเบาะที่นั่งห้องโดยสารด้านหลังออก นอกจากนี้ ยังพบว่ารถยนต์คันที่นายมีชัย อุ่นใจ และรถยนต์คันที่นายอภิสิทธิ์ ชัยบุรี เป็นผู้ขับขี ภายใตมีเศษเปลือกไม้พะยูนชิ้นเล็ก ๆ ตกอยู่ภายในที่เก็บสัมภาระหลังรถยนต์เป็นจำนวนมาก ทั้งพบว่ามีร่องรอยการบรรทุกไม้พะยูนมาก่อน ในชั้นจับกุมบุคคลทั้งสามให้การรับสารภาพว่าได้เดินทางมาเพื่อที่จะบรรทุกไม้พะยูน ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน และจะนำไปส่งต่อให้แก่นายทุนที่จังหวัดมุกดาหาร อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกอบกับ...

ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร กับพวก คำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร กับพวก และคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สิ่งหาริมทรัพย์ประเภททองคำรูปพรรณ และพระเครื่อง อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๖ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๗ นับตั้งแต่วันที่

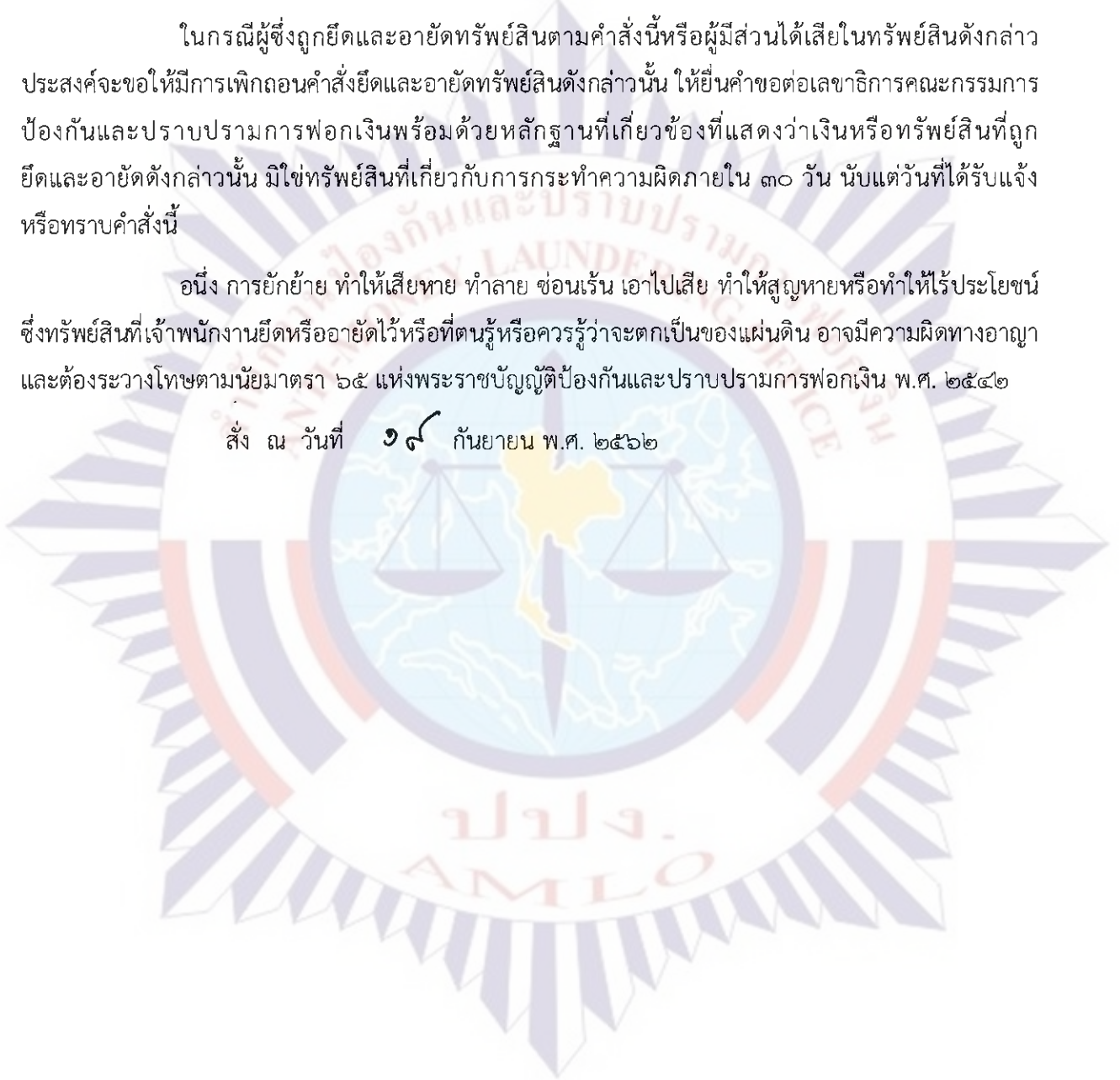
คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๔๒ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร กับพวก

| รายการ ที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---------------|--|--------|----------------------------------|--|----------|
| ๑ | ธนบัตรรัฐบาลไทย | - | นายกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร | ๗๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) | - |
| ๒ | สร้อยคอ โลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ | ๑ เส้น | นายกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร | - | - |
| ๓ | พระเครื่อง พร้อมกรอบ โลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ | ๑ องค์ | นายกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร | - | - |
| ๔ | แหวน โลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ | ๑ วง | นายกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร | - | - |
| ๕ | แหวน โลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ | ๑ วง | นายกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร | - | - |
| ๖ | แหวน ลายมังกร โลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ | ๑ วง | นายกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร | - | - |

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๖ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครอง
ของสถานีตำรวจภูธรน้ำเย็น

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร กับพวก

| รายการ ที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---------------|--|-------|----------------------------------|---|----------|
| ๗ | เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๙๔๖-๒-๐๒๗๗๗-๗ ชื่อบัญชี นายกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร | - | นายกิตติทัศน์ พิริยสิริฉัตร | ๑๘๐,๔๙๕.๖๒ บาท (ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) | - |

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๘๐,๔๙๕.๖๒ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบ้าบาทหกสิบสองสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๕๘,๔๙๕.๖๒ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบ้าบาทหกสิบสองสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO