



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๑ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักคดีอาญาพิเศษ ๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๘๑๐.๒/๑๐๐๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานคดีเบื้องต้นและขอความร่วมมือตรวจสอบและวิเคราะห์เส้นทางการเงินรายนายปริญญา บุรีสการ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ นายอิสระ ชันติวงศ์ กับพวก รวม ๙๘ คน ได้ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีถูกนายปริญญา บุรีสการ กับพวก รวม ๘ คน ร่วมกันชักชวนเพื่อนสมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย และในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (facebook) แอปพลิเคชันไลน์ (Line) ทางโทรศัพท์ และการไปพบปะตามสถานที่นัดหมายให้ร่วมลงทุนในธุรกิจขายน้ำผลไม้ ยี่ห้อไอวี ธุรกิจจัดหาห้องพักให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยแบบกรุ๊ปทัวร์ และธุรกิจซื้อตุ๊กตาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว โดยตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ร่วมลงทุนในอัตราที่สูงจนมีผู้เสียหายหลงเชื่อเป็นจำนวนมาก โอนเงินให้กับนายปริญญา บุรีสการ ต่อมานายปริญญา บุรีสการ ไม่สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้เสียหายได้โดยมีมูลค่าความเสียหายจำนวน ๔๗,๙๘๕,๕๐๕.๗๘ บาท โดยพฤติการณ์ของนายปริญญา บุรีสการ กับพวก เป็นการหลอกลวงให้ผู้เสียหายโดยไม่จำกัดบุคคลนำเงินมาลงทุนในการทำธุรกิจต่าง ๆ โดยตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูง จึงเป็นการหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อ โดยประกาศหรือโฆษณาหรือแจ้งให้ประชาชนแต่ละคนไปชักชวนต่อ โดยอ้างว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้อัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ โดยที่ตนเองไม่ได้ประกอบธุรกิจใด ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้ใช้วิธีจัดคิวเงิน โดยนำเงินจากผู้ลงทุนรายใหม่ไปจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ลงทุนรายเก่าหมุนเวียนกันไปเรื่อย ๆ ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหาย ต่อมาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้เป็นคดีพิเศษที่ ๓๘/๒๕๖๐ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายปริญญา บุรีสการ กับพวก รวม ๘ ราย ในความผิดฐาน “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” ซึ่งพนักงานอัยการได้มีคำสั่งฟ้องและยื่นฟ้องนายปริญญา บุรีสการ กับพวก รวม ๘ ราย ไว้แล้วตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.๒๓๔๘/๒๕๖๐ ของศาลอาญา ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา และนอกจากนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังได้ดำเนินคดีกับนายปริญญา บุรีสการ กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและรับของโจรตามคดีพิเศษที่ ๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จากพฤติการณ์ดังกล่าว จึงเชื่อได้ว่าการกระทำของนายปริญญา บุรีสการ กับพวก รวม ๘ ราย เป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงและฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ และมาตรา ๓๔๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓)

แห่งพระราชบัญญัติ...

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายปริญญา บุรีสาร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานปริญญา บุรีสาร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายปริญญา บุรีสาร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายปริญญา บุรีสาร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๓ และรายการที่ ๔ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายปริญญา บุรส์การ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า (HONDA) รุ่นเอ็มเอสเอ็กซ์ ๑๒๕ (MSX๑๒๕) สีแดง หมายเลขทะเบียน ๓กต-๘๕๒๗ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวจิรัฐา ทองเหลือ	-	-
๒	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า (HONDA) รุ่นซีบีอาร์ ๔๐๐ (CBR๔๐๐) สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน กยว-๗๒๙ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายปริญญา บุรส์การ	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๒ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ใน
ความครอบครองของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แนนห้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายปริญญา บุรีสการ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๑๕๗ เลขที่ดิน ๕๕๑ หน้าสำรวจ ๑๖๗๗๐ ตำบลบางมด อำเภอจอมทอง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๘๒ ๗/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายปริญญา บุรีสการ และ นางสาวจิรัฐา ทองเหลือ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐)	-
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๔๔๙๓ เลขที่ดิน ๘๙๕ หน้าสำรวจ ๑๔๙๙๑ ตำบลบางมด อำเภอจอมทอง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๒๐ ๙/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นางสาวจิรัฐา ทองเหลือ	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ
 รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
 (สามสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ
 รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
 (สามสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย