



คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ย. ๖๔ /๒๕๖๒

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๘๐๖/๓๕๐๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งเรื่องสืบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินอาชญากรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ กรมสอบสวนคดีพิเศษทำการสืบสวนสอบสวนแล้วพบว่ามียุทธศาสตร์ โดยนายสิทธิชัย พรหมชาติ กับพวก ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ กลุ่มเจ้าพนักงานที่ดิน กลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และกลุ่มราษฎร ร่วมมือกันออกเอกสารสิทธิหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๓๙๗๗ ตำบลป่าคอก อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเกาะนาคาน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารกทึบ ไม่มีการทำประโยชน์ อันมีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสิทธิชัย พรหมชาติ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายสิทธิชัย พรหมชาติ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสิทธิชัย พรหมชาติ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือ

ซ่อนเร้น...

ซ่อนเร้นได้โดยง่าย และขอสงวนทรัพย์สินประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสิทธิชัย พรหมชาติ กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ยที่กำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนามสิทธิชัย พรหมชาติ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์การค้าตึกภูเก็ท เลขที่บัญชี ๓๙๙๒๒๓๔๙๖๑ ชื่อบัญชี นายสิทธิชัย พรหมชาติ	-	นายสิทธิชัย พรหมชาติ	๓๗,๕๑๓.๘๘ บาท (ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาภูเก็ต เลขที่บัญชี ๕๐๐๑๓๗๐๓๖๑๔ ชื่อบัญชี นายสิทธิชัย พรหมชาติ	-	นายสิทธิชัย พรหมชาติ	๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สลาก) (ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านตาขุน เลขที่บัญชี ๔๑๑๒๓๙๐๙๗๔ ชื่อบัญชี นายพศิน สุวรรณโณม	-	นายศุภกิตต์ สุวรรณโณม (ชื่อเต็ม "สมศักดิ์", "พศิน")	๒๕๕.๙๔ บาท (ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขากลาง เลขที่บัญชี ๕๓๘๒๑๔๕๖๖๘ ชื่อบัญชี นายพศิน สุวรรณโณม	-	นายศุภกิตต์ สุวรรณโณม (ชื่อเต็ม "สมศักดิ์", "พศิน")	๔,๗๑๘.๖๒ บาท (ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากลาง เลขที่บัญชี ๘๒๕๒๒๖๓๙๗๓ ชื่อบัญชี นายพศิน สุวรรณโณม	-	นายศุภกิตต์ สุวรรณโณม (ชื่อเต็ม "สมศักดิ์", "พศิน")	๑๖๒,๙๑๘.๖๖ บาท (ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้ง วัฒนะ (อาคาร B) เลขที่บัญชี ๕๐๕๘๘๑๑๔๗๕ ชื่อบัญชี นายพศิน สุวรรณโณม	-	นายศุภกิตต์ สุวรรณโณม (ชื่อเต็ม "สมศักดิ์", "พศิน")	๑๐๓,๒๘๗.๕๕ บาท (ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ไลต์ส โคมกกลอย เลขที่บัญชี ๐๒๗๘๘๔๑๖๘๕ ชื่อบัญชี นายเจษฎา ท่อทิพย์	-	นายเจษฎา ท่อทิพย์	๓,๘๒๒.๑๒ บาท (ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตรีเพชร เลขที่บัญชี ๐๐๖๒๕๒๘๔๔๗ ชื่อบัญชี นายสุวัฒน์ เรืองเดช	-	นายสุพทธิภัสส์ เรืองเดชอังกูร (ชื่อเดิม "สุวัฒน์" ชื่อสกุลเดิม "เรืองเดช")	๗,๔๔๙.๐๘ บาท (ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชิงทะเล เลขที่บัญชี ๗๐๖๒๑๔๗๕๒ ชื่อบัญชี นายปรีดา สิทธิผล	-	นายปรีดา สิทธิผล	๗๑,๗๐๖.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเทพกระษัตรี เลขที่บัญชี ๘๒๔๒๑๐๔๓๕ ชื่อบัญชี นางสาวอุษา บางกรวย	-	นางสาวอุษา บางกรวย	๒,๒๙๑.๗๙ บาท (ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๑๑	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๗๑๐ ตำบลวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายศุภกิตต์ สุวรรณโถม (ชื่อเดิม "สมศักดิ์", "พศิน")	ธนาคารฯ ที่ยังไม่ประเมินรายแปลง ราคาสิ่งปลูกสร้าง ๕๓๗,๑๓๘ บาท (ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๑๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๙๘ ตำบล เทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๔๑.๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายศุภกิตต์ สุวรรณโถม (ชื่อเดิม "สมศักดิ์", "พศิน")	-	-
๑๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๙๙ ตำบล เทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๓๐.๑ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายศุภกิตต์ สุวรรณโถม (ชื่อเดิม "สมศักดิ์", "พศิน")	-	-
๑๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๐๐ ตำบล เทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๓๐.๗ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายศุภกิตต์ สุวรรณโถม (ชื่อเดิม "สมศักดิ์", "พศิน")	-	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔,๑๓๑,๑๐๒.๑๘ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองบาทสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑๒ - ๑๔ อยู่ในระหว่างการประเมินราคา

