



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๖๕ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ดช ๐๐๒๖.๒๑/๔๖๓๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานความผิดมูลฐาน รายงานนายพุฒิพงศ์ ตริเพ็ชรศิริกุล ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ สืบเนื่องจากนายพุฒิพงศ์ ตริเพ็ชรศิริกุล ผู้ต้องหา เป็นผู้มีพฤติการณ์หลอกลวงผู้เสียหายโดยได้มีการใช้สื่อสาธารณะ ได้แก่ แอปพลิเคชันไลน์ และเว็บไซต์เฟซบุ๊กบัญชีต่าง ๆ โปสเตอร์ภาพที่มีข้อความหลอกลวงเกี่ยวกับการรับทำใบอนุญาตขับขี่ โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบและอบรมจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่รับผิดชอบออกใบอนุญาตขับขี่ให้กับประชาชนทั่วไป มีผู้เสียหาย ๕ ราย หลงเชื่อโอนเงินค่าทำใบขับขี่ให้กับนายพุฒิพงศ์ ตริเพ็ชรศิริกุล รวมเป็นเงินจำนวน ๓๖,๗๐๐ บาท นอกจากนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีการทำธุรกรรมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ครั้ง ยอดเงินโดยรวมไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงน่าเชื่อว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่นายพุฒิพงศ์ ตริเพ็ชรศิริกุล หลอกลวงผู้เสียหายรายอื่นในลักษณะเดียวกัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม ได้ร่วมกันจับกุมนายพุฒิพงศ์ ตริเพ็ชรศิริกุล ผู้ต้องหา ตามหมายจับศาลอาญาที่ ๒๕๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” ต่อมาพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหาในความผิดฐาน “โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา และเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และฟอกเงิน” ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศาลอาญาพิพากษานายพุฒิพงศ์ ตริเพ็ชรศิริกุล จำเลย มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ลงโทษจำคุก ๒ ปี ๖ เดือน ฐานฟอกเงิน ลงโทษจำคุก ๖ เดือน พิเคราะห์รายงานการสืบเสาะแล้วเห็นว่าพฤติการณ์เป็นเรื่องร้ายแรง จึงไม่มีเหตุรอการลงโทษ ธิบของกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ พ ๓/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ พ ๑๕/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพุฒิพงศ์ ตริเพ็ชรศิริกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายพุฒิพงษ์ ตรีเพชรศิริกุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพุฒิพงษ์ ตรีเพชรศิริกุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทนาฬิกาข้อมือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพุฒิพงษ์ ตรีเพชรศิริกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๗ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๗ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๘ และ

รายการที่ ๙ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๖๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายพุดผิงค์ ตรีเพชรศิริกุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายพุดผิงค์ ตรีเพชรศิริกุล	๖๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๒	นาฬิกา ยี่ห้อโรเล็กซ์ รุ่นเดย์นา (ROLEX DAYTONA) สีเงิน ซีเรียลนัมเบอร์ Q7198819	๑ เรือน	นายพุดผิงค์ ตรีเพชรศิริกุล	-	-
๓	นาฬิกา ยี่ห้อโรเล็กซ์ รุ่นซับมารีเนอร์ (ROLEX SUBMARINER) สีเขียว ซีเรียลนัมเบอร์ 795076 G3	๑ เรือน	นายพุดผิงค์ ตรีเพชรศิริกุล	-	-
๔	นาฬิกา ยี่ห้อโรเล็กซ์ รุ่นจีเอ็มที (ROLEX GMT-MATER II) สีน้ำเงิน-ดำ ซีเรียลนัมเบอร์ 61CJ5313	๑ เรือน	นายพุดผิงค์ ตรีเพชรศิริกุล	-	-
๕	นาฬิกา ยี่ห้อโรเล็กซ์ รุ่นเดย์นา (ROLEX DAYTONA) สีเงิน ซีเรียลนัมเบอร์ 7G547580	๑ เรือน	นายพุดผิงค์ ตรีเพชรศิริกุล	-	-
๖	นาฬิกา ยี่ห้อโรเล็กซ์ รุ่นจีเอ็มที (ROLEX GMT-MATER II) สีน้ำเงิน-ดำ ซีเรียลนัมเบอร์ 34R76260	๑ เรือน	นายพุดผิงค์ ตรีเพชรศิริกุล	-	-
๗	นาฬิกา ยี่ห้อโรเล็กซ์ รุ่นซับมารีเนอร์ (ROLEX SUBMARINER) ตัวเรือน สีเงิน หน้าปัดสีดำ	๑ เรือน	นายพุดผิงค์ ตรีเพชรศิริกุล	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๗ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของพนักงานสอบสวน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แนนท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๖๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายพุมพิงค์ ตรีเพ็ชรศิริกุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนจันทน์ เลขที่บัญชี ๐๓๑-๒๙๙๑๒๕-๖ ชื่อบัญชี นายพุมพิงค์ ตรีเพ็ชรศิริกุล	-	นายพุมพิงค์ ตรีเพ็ชรศิริกุล	๕๙๒,๘๐๓.๙๗ บาท (ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนจันทน์ เลขที่บัญชี ๗๑๕-๒-๖๕๘๗๒-๓ ชื่อบัญชี นายพุมพิงค์ ตรีเพ็ชรศิริกุล	-	นายพุมพิงค์ ตรีเพ็ชรศิริกุล	๖,๑๓๙,๙๒๙.๗๗ บาท (ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๖,๗๓๒,๗๓๓.๗๔ บาท (หกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาท เจ็ดสิบบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๗,๓๓๒,๗๓๓.๗๔ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาท เจ็ดสิบบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย