



คำสั่งคณะกรรมการการตุกรกรรม

ที่ ย. ๑๗/๒ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือที่ ยธ (สคส) ๐๘๐๔/๕๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ บริษัท ไดมอนด์ ฮิลล์ จำกัด โดยนายสิทธิกร บุญฉิม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง “พระสมเด็จเหนือหัว” ให้กับมูลนิธิอัฐมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานมูลนิธิฯ ในการดำเนินการจัดสร้างได้มีการกล่าวอ้างและโฆษณาผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ว่าพระสมเด็จเหนือหัว มีตรามหาพิชัยมงกุฏ พิมพ์ประทับด้านหลังองค์พระ โดยมีมวลสารสำคัญ คือ ดอกไม้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเป็นเครื่องบูชาภัณฑ์เทศน์ ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายบูรพกษัตริยาธิราชในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ ๖๐ ปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวอ้างว่ามีผงพระพุทธรูป ว่านมงคล ผงธูปบูชา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กว่าหมื่นชนิด ซึ่งทางสำนักพระราชวังชี้แจงว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดสร้าง และไม่ปรากฏข้อมูลว่าได้มีการขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างและนำดอกไม้พระราชทานไปเป็นมวลสาร ซึ่งมีร้อยเอก เพิ่มยศ ชยางเสน กับพวก ผู้เสียหายหลงเชื่อโดยได้ทำการสั่งจองและชำระเงินไว้แล้ว ต่อมาจากการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรากฏว่าในการจัดสร้าง “พระสมเด็จเหนือหัว” มีการโฆษณาผ่านสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์รายวัน และแผ่นโฆษณา โดยมีการนำมงกุฏคู่ และมงกุฏเดี่ยว มีการนำรอยตราที่มีลักษณะคล้ายพระมหาพิชัยมงกุฏพิมพ์ประทับอยู่ด้านหลังองค์พระ และมีข้อความที่ปรากฏในสื่อโฆษณาต่าง ๆ และเหตุที่ผู้เสียหายเข้าบูชาพระสมเด็จเหนือหัว เนื่องจากได้ทราบข่าวจากสื่อโฆษณาต่าง ๆ ว่ามวลสารที่นำมาสร้างพระสมเด็จเหนือหัวเป็นดอกไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นเครื่องบูชาภัณฑ์เทศน์ และรายได้จะนำไปสร้างอุโบสถสองกษัตริย์ ร่วมถวายเป็นพระราชกุศล ประชาชนทั่วไปจึงให้ความสนใจเข้าบูชาเป็นจำนวนมาก การใช้ถ้อยคำที่มีข้อความปรากฏในสื่อต่าง ๆ เป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนทั่วไป หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้เสียหายซึ่งถูกหลอกลวง ต่อมาศาลอาญา พิพากษาว่านายสิทธิกร บุญฉิม และบริษัท ไดมอนด์ ฮิลล์ จำกัด กระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน และศาลฎีกา พิพากษาแก้เป็นว่าความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน เป็นความผิดหลายกรรมให้ลงโทษทุกกรรม เป็นกระหนง...

เป็นกระทรวงความผิดไป รวม ๙๒๑ กระทง ปรับจำเลยที่ ๒ กระทงละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๘๔,๐๐๐ บาท เมื่อรวมกับโทษปรับฐานใช้หรือเสียนเครื่องหมายราชการตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว รวมปรับจำเลยที่ ๒ เป็นเงิน ๓,๖๘๖,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ก็แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และคดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสิทธิกร บุญฉิม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๘๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานนายสิทธิกร บุญฉิม กับพวก จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๘๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานนายสิทธิกร บุญฉิม กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายสิทธิกร บุญฉิม กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๗ รายการ ประกอบด้วยเงินสด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมากล้าได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสิทธิกร บุญฉิม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

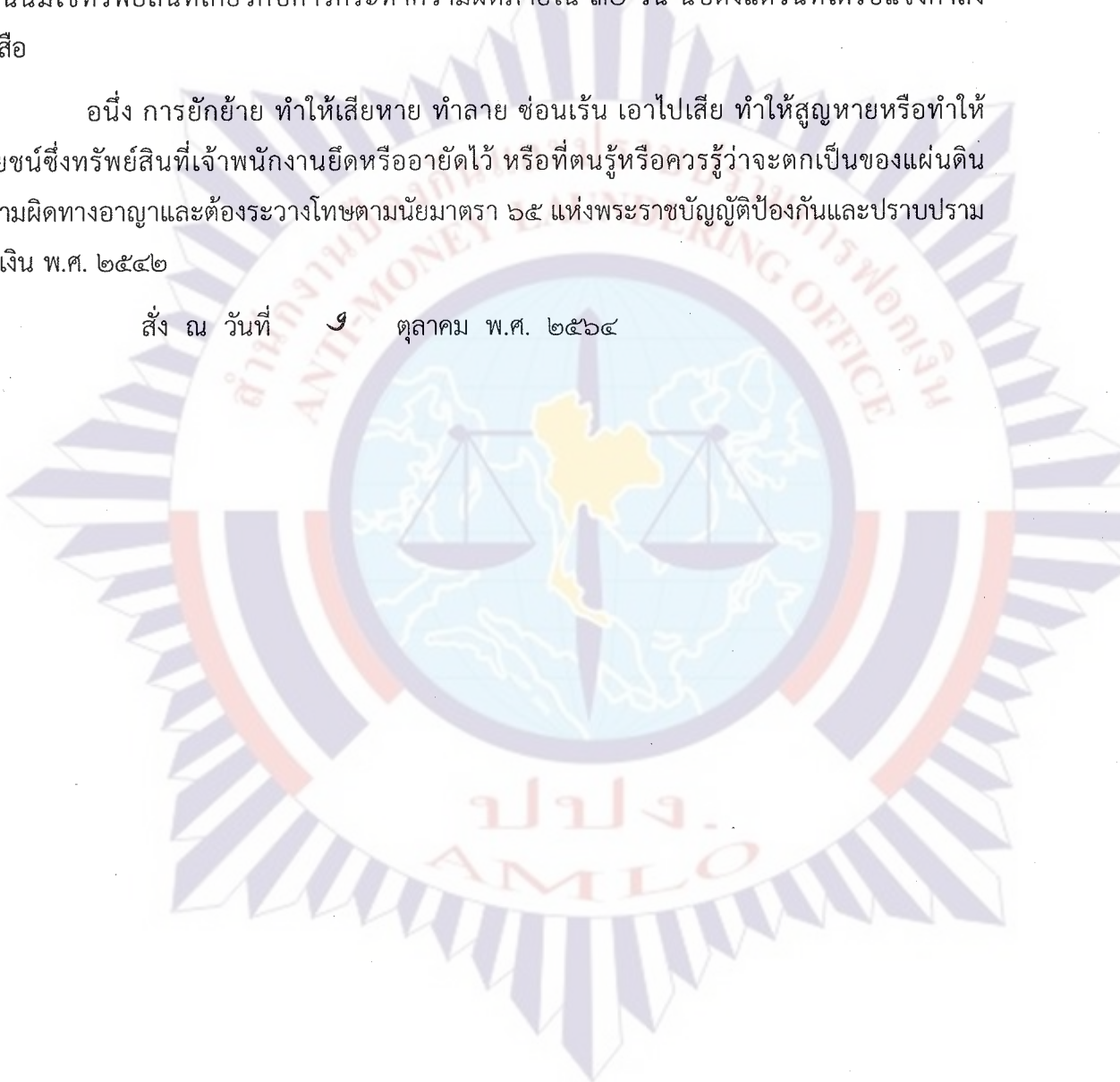


ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์  
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด  
ดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง  
เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๗๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายสิทธิกร บุญฉิม กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินสดจากการจำหน่าย พระสมเด็จเนื้อหั่ว ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง	-	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๒๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๒	เงินสดจากการจำหน่าย พระสมเด็จเนื้อหั่ว ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการบินไทย	-	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๔๒,๙๖๖ บาท (ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๓	เงินสดจากการจำหน่าย พระสมเด็จเนื้อหั่ว ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสลาดมหาชัย	-	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๔	เงินสดจากการจำหน่าย พระสมเด็จเนื้อหั่ว ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร	-	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๕	เงินสดจากการจำหน่าย พระสมเด็จเนื้อห้าว ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี)	-	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๖,๑๘๑ บาท (ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๖	เงินสดจากการจำหน่าย พระสมเด็จเนื้อห้าว ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต	-	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๒๕,๙๗๔ บาท (ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๗	เงินสดจากการจำหน่าย พระสมเด็จเนื้อห้าว ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแก้ว (แยกนพวงศ์)	-	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๑๖,๙๘๓ บาท (ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๑๘,๑๐๔ บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่บาท) พร้อมดอกผล