



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๘ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จากกองกำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตามหนังสือ ลับ ที่ ตช ๐๐๒๖.๙๕/๓๓๘๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ เมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้เสียหายถูกนายกิตติศักดิ์ จันทรธชัย กับพวก ให้ร่วมลงทุนกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันเจापิง (๖๖๖) โดยจะได้ผลตอบแทนจากเงินที่ลงทุนสูง ซึ่งจากการคำนวณให้ผลตอบแทนร้อยละ ๑๒๐-๓๗๗ จากเงินที่ลงทุน โดยช่วงแรกผู้เสียหายได้รับเงินปันผลจากเงินที่ลงทุน แต่เมื่อประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ นายกิตติศักดิ์ จันทรธชัย กับพวก ก็ไม่ยอมจ่ายเงินแก่ผู้เสียหาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผู้เสียหายจึงได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ให้ดำเนินคดีกับนายกิตติศักดิ์ จันทรธชัย และห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันเจापิง (๖๖๖) ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามคดีอาญาที่ ธพ(๕) ๑๙๑/๒๕๕๗ และคดีดังกล่าวได้ฟ้องเป็นคดีอาญาที่ศาลอาญาธนบุรี คดีหมายเลขดำที่ อ.๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกิตติศักดิ์ จันทรธชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หมายนายกิตติศักดิ์ จันทรธชัย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

หรือข้อมูล...

หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายกิตติศักดิ์ จันทรธนะชัย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่านายกิตติศักดิ์ จันทรธนะชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งทรมทรัพย์ ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหาย หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกิตติศักดิ์ จันทรธนะชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม



บัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด  
 แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม  
 ที่ ย. ๑๑๘ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 คดีรายนายกิตติศักดิ์ จันทร์ธนะชัย กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อเบนซ์ รุ่น C๒๐๐ CL สีเทา หมายเลขทะเบียน พว ๑๔๒๕ กรุงเทพมหานคร	-	นายกิตติศักดิ์ จันทร์ธนะชัย	ยังไม่ได้ประเมินราคา	-
๒.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยู รุ่น ๓๑๘ IA สีแดง หมายเลขทะเบียน ๒กน ๔๕๖๖ กรุงเทพมหานคร	-	นายกิตติศักดิ์ จันทร์ธนะชัย	ยังไม่ได้ประเมินราคา	-
๓.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อวอลโว่ รุ่น ๙๖๐ สีเทา หมายเลขทะเบียน รฐว ๕๐๘๘ กรุงเทพมหานคร	-	นายกิตติศักดิ์ จันทร์ธนะชัย	ยังไม่ได้ประเมินราคา	-
๔.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา สีขาว หมายเลขทะเบียน อพช ๑๙๐ กรุงเทพมหานคร	-	นางฤทัยรัตน์ อำนาจวัฒนกุล	ยังไม่ได้ประเมินราคา	-
๕.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อนิสสัน สีเทา หมายเลขทะเบียน ฮบ ๘๐๒๐ กรุงเทพมหานคร	-	นางฤทัยรัตน์ อำนาจวัฒนกุล	ยังไม่ได้ประเมินราคา	-
๖.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา สีดำ หมายเลขทะเบียน ชยท ๕๔๓ กรุงเทพมหานคร	-	นางฤทัยรัตน์ อำนาจวัฒนกุล	ยังไม่ได้ประเมินราคา	-

บัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด  
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม  
ที่ ย. ๑๑๘ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
คดีรายนายกิตติศักดิ์ จันทร์ธนชัย กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา สีดำ หมายเลขทะเบียน อตข ๑๕๐ กรุงเทพมหานคร	-	นางฤทัยรัตน์ อำนวยการพัฒนกุล	ยังไม่ได้ประเมินราคา	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ -

หมายเหตุ ทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ระหว่างรอการประเมินราคา



ปปง.  
AMLO  
(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)  
ประธานกรรมการธุรกรรม