



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๒ / ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๓๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีนายพิชัย พชรภูริเดช กับพวก จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายพิชัย พชรภูริเดช กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครอง ในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒๒ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายพิชัย พชรภูริเดช กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาริมทรัพย์ ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายพิชัย พชรภูริเดช กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่

คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
 แนนทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๒๒ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายพิชัย พชรภูริเดช กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) สาขา กระบี่ เลขที่บัญชี ๓๗๐๐๕๒๖๖๔๙๘๐๓ ชื่อบัญชี นายพิชัย พชรภูริเดช	๓๓,๑๗๘.๐๘	นายพิชัย พชรภูริเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา เลขที่บัญชี ๓๖๔-๒-๑๑๖๒๗-๓ ชื่อบัญชี นายพิชัย เขียวใหญ่	๑๑,๓๒๖.๗๒	นายพิชัย พชรภูริเดช หรือ พิชัย เขียวใหญ่	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา เลขที่บัญชี ๘๕๘-๒๐๑๖๑๘-๕ ชื่อบัญชี นายพิชัย พชรภูริเดช	๕๑,๔๒๔.๑๑	นายพิชัย พชรภูริเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๔.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ฝากประจำ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา เลขที่บัญชี ๘๕๘-๑๐๐๗๖๕-๔ ชื่อบัญชี นายพิชัย พชรภูริเดช	๑๐,๔๑๐.๔๘	นายพิชัย พชรภูริเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พรหมเทพ อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๑๑๘-๒-๖๒๖๗๒-๐ ชื่อบัญชี นายพิชัย พชรภูริเดช	๑๐๔.๒๗	นายพิชัย พชรภูริเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๖.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา เลขที่บัญชี ๑๒๒-๒-๒๐๐๕๗-๘ ชื่อบัญชี นายพิชัย พชรภูริเดช	๒,๑๐๖.๒๖	นายพิชัย พชรภูริเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๗.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา เลขที่บัญชี ๓๗๘-๐-๓๑๒๐๔-๑ ชื่อบัญชี นายพิชัย พชรภูริเดช	๓๑.๘๒	นายพิชัย พชรภูริเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๘.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา เลขที่ บัญชี ๓๗๘-๐-๓๙๓๙๙-๑ ชื่อบัญชี นายพิชัย พชรภูริเดช	๑๕,๒๒๕.๕๕	นายพิชัย พชรภูริเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘



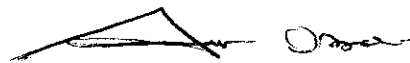
รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสถานี ขนส่งสายใต้(บรมราชชนนี) เลขที่บัญชี ๗๘๐๐๐๙๑๗๓๒ ชื่อบัญชี นายพิชัย พชรบุรีเดช	๑๓๖.๔๔	นายพิชัย พชรบุรีเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๐.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังกา เลขที่บัญชี ๘๐๙๐๐๗๓๗๐๐ ชื่อบัญชี นายพิชัย เขียวใหญ่	๑,๒๔๓.๒๖	นายพิชัย พชรบุรีเดช หรือ พิชัย เขียวใหญ่	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๑.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโคกกลอย เลขที่บัญชี ๘๑๑๐๐๙๑๖๙๕ ชื่อบัญชี นางพัชรมัย พชรบุรีเดช	๑๓,๖๔๐.๖๖	นางพัชรมัย พชรบุรีเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๒.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่าวลึก เลขที่บัญชี ๘๑๘๐๒๔๓๒๐๖ ชื่อบัญชี นางพัชรมัย พชรบุรีเดช	๙,๙๒๓.๖๖	นางพัชรมัย พชรบุรีเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๓.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย สาขาพังกา เลขที่บัญชี ๐๐๗-๑-๐๓๓๓๘-๙ ชื่อบัญชี นายพิชัย พชรบุรีเดช	๑๒,๑๘๕.๔๘	นายพิชัย พชรบุรีเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี ๐๐๗-๑-๐๐๑๘๔-๓ ชื่อบัญชี นายพิชัย พชรภูริเดช	๑๑,๑๓๖.๑๒	นายพิชัย พชรภูริเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๕.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) สาขาทับปุด เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๑๔๓๐๔๒๕๙ ชื่อบัญชี นายพิชัย พชรภูริเดช	๕,๐๒๕.๖๔	นายพิชัย พชรภูริเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๖.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) สาขาทับปุด เลขที่บัญชี ๐๑๘๙๕๒๐๙๕๗๒๘ ชื่อบัญชี นายพิชัย พชรภูริเดช	๑๑,๔๗๖.๙๔	นายพิชัย พชรภูริเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๗.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) สาขาทับปุด เลขที่บัญชี ๐๑๘๙๕๒๐๗๖๕๙๐ ชื่อบัญชี นายพิชัย พชรภูริเดช	๙,๐๓๕.๖๐	นายพิชัย พชรภูริเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๘.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) สาขาพังงา เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๒๑๔๐๕๕๘๘ ชื่อบัญชี นางพัชรมัย พชรภูริเดช	๖๑.๘๖	นางพัชรมัย พชรภูริเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๙.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาทับปุด เลขที่บัญชี ๒๑๗-๑-๑๐๓๔๕-๔ ชื่อบัญชี นายพิชัย เขียวใหญ่	๒,๐๕๕.๒๖	นายพิชัย พชรภูมิเดช หรือ พิชัย เขียวใหญ่	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๐.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา เลขที่บัญชี ๒๔๗-๑-๑๖๓๑๑-๐ ชื่อบัญชี นางพัชรมัย พชรภูมิเดช เพื่อ ด.ช.ไพศาล พชรภูมิเดช	๙,๐๐๙.๔๖	นางพัชรมัย พชรภูมิเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๑.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ฝากประจำ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา เลขที่บัญชี ๒๔๗-๒-๐๒๙๙๘-๓ ชื่อบัญชี นางอรทัย เขียวใหญ่ เพื่อ นางสาวจริยา เขียวใหญ่	๗,๕๓๘.๙๑	นางพัชรมัย พชรภูมิเดช หรือ นางอรทัย เขียวใหญ่	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๒	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา เลขที่บัญชี ๔๔๘-๒-๐๗๘๙๔-๘ ชื่อบัญชี นายพิชัย พชรภูมิเดช	๓๕.๑๒	นายพิชัย พชรภูมิเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๓.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา เลขที่บัญชี ๔๔๘-๒-๑๐๑๓๘-๕ ชื่อบัญชี นายพิชัย พชรภูริเดช	๗,๕๐๘.๓๑	นายพิชัย พชรภูริเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๔.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา เลขที่บัญชี ๔๔๘-๒-๑๓๖๑๒-๖ ชื่อบัญชี นายพิชัย พชรภูริเดช	๐.๓๘	นายพิชัย พชรภูริเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๕.	เงินในบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา เลขที่บัญชี ๔๔๘-๒-๑๐๒๑๖-๙ ชื่อบัญชี นางพัชรมัย พชรภูริเดช	๖,๘๔๐.๔๕	นางพัชรมัย พชรภูริเดช	-	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น จำนวน ๒๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๓๐,๖๖๐.๘๔ บาท  
(สองแสนสามหมื่นหกร้อยหกสิบบาทแปดสิบลีสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)  
ประธานกรรมการตุลาการ