



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๓๕/๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับกรณี กองกำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ร่วมกันทำการจับกุม นายสนธยา เกตุทอง และ นางสาววันดี คุ่มเมือง กับพวก พร้อมของกลางสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ จำนวน ๘ รายการ โดยกล่าวหาว่าร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เพื่อการค้า และมีไว้เพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้า ตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ พร้อมด้วยนายบุญชู ธิสามี ผู้รับมอบอำนาจช่วงจากบริษัท แคนททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ นายमितถเจริญ มุ่งหมาย ผู้รับมอบอำนาจช่วงจากบริษัท จี-พาเทนน จำกัด กับพวก ซึ่งเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเป็นผู้เสียหายได้นำหมายค้น ของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๕๐๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๕๘/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบ นายสนธยา เกตุทอง และ นางสาววันดี คุ่มเมือง พร้อมกับชายไทยไม่ทราบชื่ออีก ๔ คน ซึ่งนายสนธยา เกตุทอง แจ้งว่าตนเอง เป็นผู้ครอบครองดูแลแทนเจ้าของบ้าน คือ นางสาวนิตยา โปรายสุรินทร์ หรือ กัญฐพัชญ์ กุลชาติวิชัยโชค ผลการตรวจค้นพบของกลาง จำนวน ๘ รายการ ได้แก่ แผ่นวีซีดีภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ของบริษัท แคนททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๑๗๒ แผ่น, แผ่นดีวีดีภาพยนตร์ที่ละเมิด ลิขสิทธิ์ของ บริษัท แคนททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๕๗๑ แผ่น, แผ่นซีดีเพลง เอ็มพีสามที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของ บริษัทจี-พาเทนน จำกัด จำนวน ๗๗ แผ่น, แผ่นดีวีดีภาพยนตร์ที่ไม่ผ่าน การตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จำนวน ๔,๗๕๐ แผ่น, แผ่นวีซีดี ภาพยนตร์ที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จำนวน ๑,๖๐๐ แผ่น, แผ่นดีวีดีเพลงคาราโอเกะที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จำนวน ๖๕๐ แผ่น, แผ่นวีซีดีเพลงคาราโอเกะที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จำนวน ๕๐๐ แผ่น, แผ่นซีดีเพลงเอ็มพีสาม ยึดไว้เพื่อรอการตรวจสอบว่าละเมิดลิขสิทธิ์

บริษัทอื่น...

บริษัทอื่นอีกหรือไม่ จำนวน ๑,๗๐๐ แผ่น ผู้เสียหายได้ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าของกลางดังกล่าวเป็นแผ่น
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท จี-พาเทนท์ จำกัด
จึงได้ทำการจับกุม นายสนธยา เกตุทอง และ นางสาววันดี คุ่มเมือง พร้อมตรวจยึดของกลางสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์ จำนวน ๘ รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐,๐๒๐ แผ่น โดยได้แจ้งข้อกล่าวหา
ว่าร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการมีไว้เพื่อขายซึ่งงานภาพยนตร์และงานดนตรีกรรม
สิ่งบันเทิงเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งภาพยนตร์ที่ไม่ผ่านการตรวจ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และไม่มีการแสดงเครื่องหมายการอนุญาต
และหมายเลขรหัส พฤติการณ์ ของนายสนธยา เกตุทอง และ นางสาววันดี คุ่มเมือง กับพวก อันเข้าลักษณะ
เป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒
และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสนธยา เกตุทอง และ นางสาววันดี คุ่มเมือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุม
มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๐๕/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิด รายงานนายสนธยา เกตุทอง และ นางสาววันดี คุ่มเมือง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว
ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายสนธยา เกตุทอง และ นางสาววันดี คุ่มเมือง กับพวก มีพฤติการณ์
แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน
ตามมาตรา ๓(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบ
ข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน
ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ และเนื่องจาก
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน
อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ และเงินในบัญชีสลาก
ออมสินพิเศษและเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น
ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย
และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง.อาจไม่สามารถติดตาม
ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสนธยา เกตุทอง และนางสาววันดี
คุ่มเมือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด
หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติกล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้อื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๓๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นายสนธยา เกตุทอง และนางสาววันดี คุ่มเมือง กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๐๓๑ เลขที่ดิน ๒๒ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๔ ไร่ ๓ งาน	นางมีเอี่ยม เพชรประดับสุข	๖๕๗,๐๐๐.-	(ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๙๑ เลขที่ดิน ๓๓ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๓ งาน ๕๙ ตารางวา	นางมีเอี่ยม เพชรประดับสุข	๒๓๗,๐๐๐.-	(ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๓.	ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๓๖๕๔๘ เลขที่ดิน ๒๔ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๔ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา	นางมีเอี่ยม เพชรประดับสุข	๔๙๕,๒๕๐.-	(ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๔.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๕๔๙ เลขที่ดิน ๒๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๔ ไร่ ๓ งาน	นางมีเอี่ยม เพชรประดับสุข	๖๒๒,๐๐๐.-	(ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๕.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๕๕๐ เลขที่ดิน ๒๖ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๔ ไร่ ๓ งาน	นางมีเอี่ยม เพชรประดับสุข	๖๔๓,๐๐๐.-	(ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๖.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๙๐ เลขที่ดิน ๓๒ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๒ ไร่ ๕๘ ตารางวา	นางมีเอี่ยม เพชรประดับสุข	๒๑๔,๕๐๐.-	(ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๗.	เงินในบัญชีสลากออมสินพิเศษ ธนาคาร ออมสิน สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี ๔๐๗๗๕๐๐๐๔๘๙๔ เลขที่บัญชีเดิม ๐๒๑๒๐๑๙๕๐๐๐๔๘๙๑ งวด ๕๐๔ หมวด ณ หมายเลขสลาก ๙๐๔๒๙๘๐- ๙๐๔๓๔๗๙ จำนวนหน่วย ๕๐๐ หน่วย	๑,๐๐๐ หน่วย	ชื่อบัญชี นางสาวกัญญพัชญ์ กุลชาติรัชชโยธ	๑๐๐,๐๐๐.-	(ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘)

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท งวด ๕๐๖ หมวด U หมายเลขสลาก ๗๓๕๐๒๐๔-๗๓๕๐๗๐๓ จำนวนหน่วย ๕๐๐ หน่วย ยอดเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท				

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๙๖๘,๗๕๐.-บาท
 (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล




(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม