



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๓๗/๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย.๑๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนักโทษชายโสรัส พงษ์ศักดิ์ขจร และนางปภาดา มงคล กับพวก จำนวน ๓๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นักโทษชายโสรัส พงษ์ศักดิ์ขจร และนางปภาดา มงคล กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติม อีกจำนวน ๑๖ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นักโทษชายโสรัส พงษ์ศักดิ์ขจร และนางปภาดา มงคล กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการลักลอบหนีศุลกากร อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นักโทษชายโสรัส พงษ์ศักดิ์ขจร และนางปภาดา มงคล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

เมื่อวันที่...

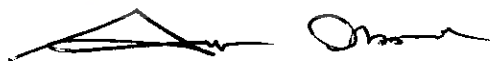
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุม และการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิดไว้ชั่วคราว กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ รายการ (รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๑ รายการ (รายการที่ ๖ ถึงรายการที่ ๑๖) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๗๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนักโทษชายโสธร พงษ์ศักดิ์ขจร และนางปภาดา มงคล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑	เงินสดธนบัตรไทย	-	นายคิมหันต์ พรหมมา	๒๕๓,๕๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย (ณ วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๘)	-
๒	เงินสดธนบัตรไทย	-	นายคิมหันต์ พรหมมา	๑๓๓,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย (ณ วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๘)	-
๓	เงินสดธนบัตรไทย	-	นายคิมหันต์ พรหมมา	๑๔,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย (ณ วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๘)	-
๔	เงินสดธนบัตรรัฐบาลจีน	-	นายคิมหันต์ พรหมมา	๑๑,๓๙๐ หยวน พร้อมดอกเบี้ย (ณ วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๘)	-
๕	เงินสดธนบัตรรัฐบาล สหรัฐอเมริกา	-	นายคิมหันต์ พรหมมา	๒๐๕ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ย (ณ วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๘)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นเป็นเงินสดธนบัตรไทย จำนวน ๔๐๒,๐๑๐ บาท (สี่แสนสองพันสิบบาทถ้วน) เงินสดธนบัตรรัฐบาลจีน จำนวน ๑๑,๓๙๐ หยวน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหยวน) และเงินสดธนบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จำนวน ๒๐๕ ดอลลาร์สหรัฐ (สองร้อยห้าดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ พร้อมดอกเบี้ย

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๓๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

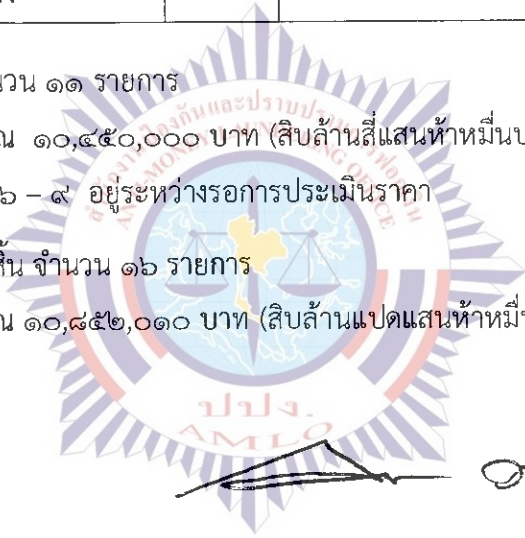
รายนักโทษชายโสธร พงษ์ศักดิ์ขจร และนางปภาดา มงคล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๕๔๓ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๖๕ ตารางวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางปภาดา มงคล นายธฤพล บั้งเงิน	รอกการประเมิน	ติดจำนอง ธนาคาร กรุงเทพ
๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๘๓๓ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตารางวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวปภาดา มงคล	รอกการประเมิน	-
๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๑๒๐ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวปภาดา มงคล	รอกการประเมิน	-
๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๑๒๑ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวปภาดา มงคล	รอกการประเมิน	-
๑๐	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๘๐ เนื้อที่ ๓ งาน ๒๖ ๙/๑๐ ตารางวา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายคิมหันต์ พรมมา	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๗)	-
๑๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๒๖๕ เนื้อที่ ๓ งาน ๘๖ ตารางวา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายคิมหันต์ พรมมา	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๘)	-
๑๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๒๗๗ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๕๓ ตารางวา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายคิมหันต์ พรมมา	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ ก.ค. ๕๒)	-
๑๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๓๖ เนื้อที่ ๑๘ ตารางวา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวณัฐกานต์ สุริยะ/นายคิมหันต์ พรมมา	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘)	-
๑๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๓๗๘ เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๕๑ ตารางวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายคิมหันต์ พรมมา	๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๘)	-

**บัญชีทรัพย์สินที่อายัด**  
**แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๓๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)**  
**รายนักโทษชายโสธร พงษ์ศักดิ์ขจร และนางปภาดา มงคล กับพวก**

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๒๕ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๕ ตารางวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายคิมหันต์ พรมมา	๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๗)	-
๑๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๒๖ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๕ ตารางวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายคิมหันต์ พรมมา	๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๗)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ  
 รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล  
 หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๖ - ๙ อยู่ระหว่างรอการประเมินราคา  
 รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ รายการ  
 รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๐,๘๕๒,๐๑๐ บาท (สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันสิบบาทถ้วน)  
 พร้อมดอกผล



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม