



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๗/๒๕๕๘

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๑๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก จำนวน ๑๑๓ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. ๑๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินอันเป็นสิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงิน เพิ่มเติมอีก จำนวน ๒๐ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ตามมาตรา ๓(๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทสิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อัยตทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเกษม กลั่นยิ่ง 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 และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีรายการทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้อื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
ราย นายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก

รายการ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-
๒	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-
๓	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-
๔	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-
๕	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-

รายการ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-
๗	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๕๐๐,๐๐๐	-
๘	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๔,๘๐๐,๐๐๐	-
๙	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๔,๗๐๐,๐๐๐	-
๑๐	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๖,๕๐๐,๐๐๐	-
๑๑	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน สัญญาว่า	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๗,๐๐๐,๐๐๐	-

รายการ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
	จะใช้เงินจำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์				
๑๒	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่เหล็กเงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๔,๙๐๐,๐๐๐	-
๑๓	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๑๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่เหล็กเงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๑๕๐,๐๐๐	-
๑๔	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๑๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่เหล็กเงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๑๕๐,๐๐๐	-
๑๕	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่เหล็กเงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๕,๕๐๐,๐๐๐	-
๑๖	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่เหล็กเงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๕,๘๐๐,๐๐๐	-

รายการ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๗	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่เหล็กเงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๑๐,๗๐๐,๐๐๐	-
๑๘	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่เหล็กเงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๔,๘๔๓,๙๓๒.๒๑ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๔,๘๔๓,๙๓๒.๒๑	-
๑๙	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่เหล็กเงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๗,๐๐๐,๐๐๐	-
๒๐	สิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม เลขที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ของ บมจ.สโมสรฟุตบอลโล่เหล็กเงิน สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ บจก.บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป พร้อมดอกเบี้ย ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑ ฉบับ	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๑,๒๐๐,๐๐๐	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้นจำนวน ๒๐ รายการ มูลค่าประมาณ ๑๒๓,๗๔๓,๙๓๒.๒๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย
(หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม