



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๔๑/๒๕๕๗

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามหนังสือ ลับ ที่ ศธ ๐๕๑๖/ท ๑๙๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายงานชนภณ เจนหัสส กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นและกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือนายชนภณ เจนหัสส ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กระทำการทุจริต ยกยอกเงินของทางราชการ โดยเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชีวิทยาลัยสหวิทยาการ (ทุน สกอ. ๕๒/๒) บัญชีเลขที่ ๑๕๕-๒-๐๗๕๑๑-๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และทุจริตนำเงินของทางราชการไปฝากเข้าบัญชีดังกล่าวเรื่อยมาจนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ รวมจำนวน ๑๕ รายการ รวมเป็นเงิน ๖,๙๙๒,๕๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และได้กระทำทุจริตนำเงินไปใช้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี ทุนอุดหนุนทั่วไป งบคลัง ๕๕ บัญชีเลขที่ ๑๕๕-๒-๑๐๒๘๔-๘ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยนายชนภณ เจนหัสส ได้เบิกถอนเงินฝากจากบัญชีดังกล่าว จำนวน ๒๗ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๙๕,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แล้วโอนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขางามวงศ์วาน บัญชีเลขที่ ๐๒๖-๒-๕๗๘๙๑-๗ ชื่อบัญชี นายทัศนร์ คุณวุฒิปณิธิเวช ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินดังกล่าว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๕) และ ๓(๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายชนภณ เจนหัสส กับพวก ได้ไปชิงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายธนภณ เจนหัสส กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายธนภณ เจนหัสส กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๕) และ ๓(๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สลากออมสิน อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายธนภณ เจนหัสส กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

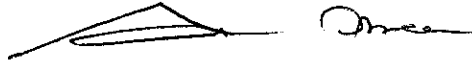
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ ที่ ย.๑๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นายธนภณ เจนหัสส กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	สลากออมสินพิเศษ สาขา สิ่งบุรี เลขทะเบียนสลาก ๔๐๐๐๐๓๓๙๙๕๖๘ งวดที่ ๕๐๖ หมวด จ หมายเลขสลาก ๗๒๒๐๙๗๗-๗๒๒๒๐๒๖ ชื่อบัญชี นางสาวกัญย์สินี ด่านดำรงค์ศักดิ์ หรือนางสนิท ขวัญเมือง	๑,๐๕๐ หน่วย	นางสาวกัญย์สินี ด่านดำรงค์ศักดิ์ หรือ นางสนิท ขวัญเมือง	๑๐๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ และ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗)	-
๒.	สลากออมสินพิเศษ สาขา ม.เกษตรศาสตร์ เลขทะเบียนสลาก ๔๐๐๐๐๓๕๕๒๘๙๒ งวดที่ ๕๐๖ หมวด ก หมายเลขสลาก ๕๔๐๕๐๑๖- ๕๔๐๕๑๑๔ ชื่อบัญชี นางสาวกัญย์สินี ด่านดำรงค์ศักดิ์	๙๙ หน่วย	นางสาวกัญย์สินี ด่านดำรงค์ศักดิ์	๙,๙๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ และ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๕๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นายธนภณ เจนหัสส กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓.	สลากออมสินพิเศษ สาขา ม.เกษตรศาสตร์ เลขทะเบียนสลาก ๕๐๐๐๓๖๑๓๘๓๕ งวดที่ ๕๐๓ หมวด F หมายเลขสลาก ๕๒๗๐๘๙๐-๕๒๗๒๘๘๙ ชื่อบัญชี นางสาวกัญย์สินี ด้านดำรงศักดิ์ หรือ นางสาวอภิญญา ด้านดำรงศักดิ์	๒,๐๐๐ หน่วย	นางสาวกัญย์สินี ด้านดำรงศักดิ์ หรือ นางสาวอภิญญา ด้านดำรงศักดิ์	๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ และ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗)	-
๔.	สลากออมสินพิเศษ สาขา สิงห์บุรี เลขทะเบียนสลาก ๕๐๘๐๕๘๐๐๐๕๔๗ งวดที่ ๕๐๕ หมวด C หมายเลขสลาก ๕๗๒๕๒๐๘-๕๗๒๖๒๐๗ ชื่อบัญชี นางสาวกัญย์สินี ด้านดำรงศักดิ์ หรือนางสนัน ด้านดำรงศักดิ์	๒,๐๐๐ หน่วย	นางสาวกัญย์สินี ด้านดำรงศักดิ์ หรือ นางสนัน ด้านดำรงศักดิ์	๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ และ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

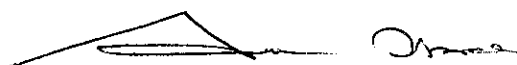
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นายธนภณ เจนหัสส กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่บัญชี ๑๑๖-๒-๓๘๖๐๐-๒ ชื่อบัญชี นางสาวกัญย์สินี दानดำรงค์ศักดิ์ หรือ นางสนั่น दानดำรงค์ศักดิ์	-	นางสาวกัญย์สินี दानดำรงค์ศักดิ์ หรือ นางสนั่น दानดำรงค์ศักดิ์	๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗)	-
๖.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ย่อยสิงห์บุรี ประเภท ออมทรัพย์ HIGH-SAVING เลขที่บัญชี ๑๑๘๗๑๐๐๐๑๓๔ ชื่อบัญชี นางสาวกัญย์สินี दानดำรงค์ศักดิ์ หรือ นางสนั่น दानดำรงค์ศักดิ์	-	นางสาวกัญย์สินี दानดำรงค์ศักดิ์ หรือ นางสนั่น दानดำรงค์ศักดิ์	๕๐๐,๐๐๐.๕๕ บาท (ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๑๔,๘๐๐.๕๕ บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทห้าสิบบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม