



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๖๓/๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งที่ ย. ๒๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานสาววันเพ็ญ หรือเหม้ม สิทธิรัตน์ กับพวก จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งที่ ย. ๘๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว(เพิ่มเติม) รายงานสาววันเพ็ญ หรือเหม้ม สิทธิรัตน์ กับพวก จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางสาววันเพ็ญ หรือเหม้ม สิทธิรัตน์ กับพวก ได้แก่ นายสำราญ ฤกษ์ดี และนางสาวกรรณิกา เพชรหิน เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๘ รายการ ประกอบด้วย ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ รถยนต์ และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นางสาววันเพ็ญ หรือเหม้ม สิทธิรัตน์ กับพวก ได้แก่ นายสำราญ ฤกษ์ดี และนางสาวกรรณิกา เพชรหิน ได้มาในระหว่างมีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสิ่งหามทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ และเครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย สิ่งหามทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว ไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาววันเพ็ญ หรือเหม้ม สิทธิรัตน์ กับพวก

ต่อไป...

ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ ได้แก่ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๔ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ ทรัพย์สินรายการที่ ๑๕ ถึงรายการที่ ๑๘ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ ที่ ย. ๑๖๓ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนางสาววันเพ็ญ สิทธิรัตน์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เหรียญรัชกาลที่ ๕ กรอบสีทองลงยา	๑ เหรียญ	นายสำราญ ฤกษ์ดี	-	-
๒	แหวน สีทองคำขาว หัวพลอยสีน้ำเงิน	๑ วง	นายสำราญ ฤกษ์ดี	-	-
๓	แหวน สีทองคำขาว	๑ วง	นายสำราญ ฤกษ์ดี	-	-
๔	แหวน สีทองคำขาว หัวพลอยสีเขียว	๑ วง	นายสำราญ ฤกษ์ดี	-	-
๕	กำไลข้อมือ สีทองแดง	๑ วง	นายสำราญ ฤกษ์ดี	-	-
๖	กำไลข้อมือ สีเงิน	๑ วง	นายสำราญ ฤกษ์ดี	-	-
๗	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ Maurice Lacroix หน้าปัดเรือนสีทอง สายหนัง	๑ เรือน	นายสำราญ ฤกษ์ดี	๒๔๗,๐๐๐ (ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)	-
๘	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ Maurice Lacroix หน้าปัดเรือนสีเงิน สายหนัง	๑ เรือน	นายสำราญ ฤกษ์ดี	๒๔๗,๐๐๐ (ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)	-
๙	กระเป๋าตังค์ ยี่ห้อ Bally สีดำ	๑ ใบ	นายสำราญ ฤกษ์ดี	-	-
๑๐	กระเป๋าตังค์ ยี่ห้อ Louis Vuitton สีน้ำตาล	๑ ใบ	นายสำราญ ฤกษ์ดี	-	-
๑๑	กระเป๋าสะพาย ยี่ห้อ Bally สีดำ	๑ ใบ	นายสำราญ ฤกษ์ดี	-	-
๑๒	กระเป๋าสะพาย ยี่ห้อ Louis Vuitton สีน้ำตาล	๑ ใบ	นายสำราญ ฤกษ์ดี	-	-
๑๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว รุ่นฟอร์จูนเนอร์ หมายเลข ทะเบียน ๒กค ๓๗๒ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ นางสาวกรรณิกา เพชรหิน	๑,๐๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)	ปัจจุบัน ติดภาระ เข้าซื้อ

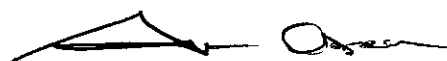
รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อเบนซ์ สีขาว รุ่น E๒๕๐ หมายเลขทะเบียน ญผ ๒๘๘๕ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) / นางสาวกรรณิกา เพชรหิน	๑,๗๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)	ปัจจุบัน ติดภาระ เข้าชื่อ

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๑๙๔,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ - ๖ และรายการที่ ๙ - ๑๒ ยังมิได้ประเมินราคา เนื่องจากอยู่ในความครอบครอง  
ของกองกำกับการสืบสวน ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๑๓ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

นางสาววันเพ็ญ สิทธิรัตน์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	ห้องชุดเลขที่ ๖๖/๑๔๔ ชั้นที่ ๗ อาคาร เลขที่ ซี ชื่ออาคารชุด แคมเบอร์ส รามอินทรา ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑/๒๕๕๗ ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๒๒๑ ตำบลรามอินทรา อำเภอคันนายาว กรุงเทพมหานคร	๑ ห้อง	นางสาววันเพ็ญ สิทธิรัตน์	๓,๓๕๑,๔๙๙ (ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘)	ปัจจุบัน ติดภาระ จำนอง
๑๖	ห้องชุดเลขที่ ๘๘/๒๒๘ ชั้นที่ ๘ อาคาร เลขที่ เอ ชื่ออาคารชุด พาร์ค เอ็กโซ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๔/๒๕๕๖ ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๗๐ ตำบลคันนายาว อำเภอคันนายาว กรุงเทพมหานคร	๑ ห้อง	นางสาววันเพ็ญ สิทธิรัตน์	๑,๔๒๗,๖๖๘ (ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘)	ปัจจุบัน ติดภาระ จำนอง
๑๗	ห้องชุดเลขที่ ๘/๑๗๐๒ ชั้นที่ ๗ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑/๒๕๕๗ ชื่ออาคารชุด คริสมา คอนโด รามอินทรา ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๘๕๙ ตำบลคันนายาว อำเภอคันนายาว กรุงเทพมหานคร	๑ ห้อง	นางสาววันเพ็ญ สิทธิรัตน์	๑,๖๖๐,๐๕๐ (ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘)	ปัจจุบัน ติดภาระ จำนอง
๑๘	ห้องชุดเลขที่ ๘/๑๗๐๓ ชั้นที่ ๗ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑/๒๕๕๗ ชื่ออาคารชุด คริสมา คอนโด รามอินทรา ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๘๕๙ ตำบลคันนายาว อำเภอคันนายาว กรุงเทพมหานคร	๑ ห้อง	นางสาววันเพ็ญ สิทธิรัตน์	๑,๖๖๐,๐๕๐ (ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘)	ปัจจุบัน ติดภาระ จำนอง

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

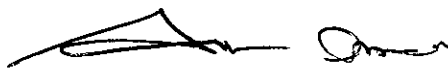
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘,๔๙๙,๒๖๗ บาท

(แปลี่ยนสีแสนเก้าหมีนเก้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๘ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๑,๖๙๓,๒๖๗ บาท

(สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) พร้อมดอกผล



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการตุรกรรม