



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๕ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ตามหนังสือ ลับ ด่วน ที่ ตช ๐๐๒๑.๗๔(พล)/๙๙๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ รายงานสาวเกศณี มหาโยธี กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุม นางสาวเกศณี มหาโยธี ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ตามมาตรา ๓๔๒ (๑) แห่งประมวลกฎหมายอาญา จากกรณีที่คนร้ายชาวต่างชาติได้เข้าไปสร้างความสนิทสนมกับนางสาวศิริพงษ์ รีเจริญ ผ่านโปรแกรมเฟซบุ๊ก โดยหลอกลวงว่าจะแต่งงานด้วยและจะส่งเงินมาให้ทางพัสดุไปรษณีย์เพื่อซื้อคอนโดมิเนียมสำหรับพักอาศัยอยู่ร่วมกัน แต่จะต้องโอนเงินค่าภาษีศุลกากร เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดเมืองทองเจริญศรี จังหวัดอุดรธานี บัญชีเลขที่ ๙๐๓-๒-๑๓๔๘๓-๙ ชื่อบัญชี นางสาวเกศณี มหาโยธี หลังจากได้โอนเงินแล้วคนร้ายไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกเลย นางสาวศิริพงษ์ รีเจริญ ผู้เสียหาย จึงได้แจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ให้ดำเนินคดีกับนางสาวเกศณี มหาโยธี ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกง ตามคดีอาญาเลขที่ ๓๐๑๘/๒๕๕๗ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อมูลว่านางสาวเกศณี มหาโยธี ถูกดำเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกง รวม ๓ คดี ต่างห้องที่กันและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน พบว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวน ๓ ราย ถูกหลอกลวงในลักษณะเดียวกัน และหลงเชื่อจากการถูกหลอกลวงดังกล่าว ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ นางสาวเกศณี มหาโยธี กับพวก ได้แก่ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) รวมประมาณ ๓๐ ครั้ง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๘,๙๒๐,๔๔๙ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามนัยมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวเกศณี มหาโยธี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกอบกับ...

ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๘๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวเกศณี มหาโยธี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวเกศณี มหาโยธี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามนัยมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๗ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้ออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาเลขาธิการ ป.ง. ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวเกศณี มหาโยธี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ และทรัพย์สินรายการที่ ๒ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๕ รายการ ได้แก่ ทรัพย์สินรายที่ ๓ ถึงรายการที่ ๑๗ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติกล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด และอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๔๕ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวเกศณี มหาโยธี กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)
๑	เงินสดรัฐบาลไทย	นางสาวเกศณี มหาโยธี	๒๙๙,๐๐๐ (ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗)
๒	เงินสดกรุงศรี จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	นางสาวเกศณี มหาโยธี	๑,๔๘๕,๐๐๐ (ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗)

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๗๘๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
พร้อมดอกเบี้ย

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แนนท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๕๕ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนางสาวเกศณี มหาโยธี กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองหาน เลขที่บัญชี ๔๗๓-๔-๔๑๘๘๙-๒ ชื่อบัญชี นางสาวเกศณี มหาโยธี	นางสาวเกศณี มหาโยธี	๘๕๖,๔๓๔.๔๓ (ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗)
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๒๕๙-๕-๒๑๔๒๑-๐ ชื่อบัญชี นางสาวเกศณี มหาโยธี	นางสาวเกศณี มหาโยธี	รอประเมินราคา
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดเมืองทองเจริญศรี อุดรธานี เลขที่บัญชี ๙๐๓-๒-๑๓๔๘๓-๙ ชื่อบัญชี นางสาวเกศณี มหาโยธี	นางสาวเกศณี มหาโยธี	๖๙๕,๒๘๖.๔๕ (ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เลขที่บัญชี ๕๑๒-๒-๔๐๑๗๘-๔ ชื่อบัญชี นางสาวเกศณี มหาโยธี	นางสาวเกศณี มหาโยธี	๑๔,๐๘๒ (ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนเพชรเกษม หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๒๖๓-๒-๕๑๔๑๘-๗ ชื่อบัญชี นางสาวเกศณี มหาโยธี	นางสาวเกศณี มหาโยธี	๑๗๓.๔๑ (ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๖	เงินบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๙๙๒-๒-๐๘๕๙๐-๘ ชื่อบัญชี นางสาวเกศณี มหาโยธี	นางสาวเกศณี มหาโยธี	๒.๔๖ (ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗)

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสารรังสรรค์ หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๑๐๑-๒-๙๗๘๘๘-๓ ชื่อบัญชี นางสาวเกศณี มหาโยธี	นางสาวเกศณี มหาโยธี	๓๑๐.๗๖ (ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่บัญชี ๗๔๔-๒-๙๑๖๗๑-๘ ชื่อบัญชี นายสุรศักดิ์ นิลท่อม	นายสุรศักดิ์ นิลท่อม	รอประเมินราคา
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี ๑๕๗-๒-๗๖๗๕๖-๒ ชื่อบัญชี นางสาวลัดดาวรรณ รอดเนียม	นางสาวลัดดาวรรณ รอดเนียม	รอประเมินราคา
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนศรีภูวนารถ หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๒๔๖-๒-๓๓๘๘๑-๕ ชื่อบัญชี นางสาวพรกมล ศรีทอง	นางสาวพรกมล ศรีทอง	รอประเมินราคา
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๔๖๐-๒-๒๖๗๐๓-๓ ชื่อบัญชี นางสาวเกศณี มหาโยธี	นางสาวเกศณี มหาโยธี	๓๐๖,๔๓๔.๓๕ (ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘)
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาจอมเทียน เลขที่บัญชี ๖๒๖-๒๑๒๒๔๑-๖ ชื่อบัญชี นางสาวเกศณี มหาโยธี	นางสาวเกศณี มหาโยธี	๑๙๕.๖๗ (ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยเนินพลับปลา (พัทยา) เลขที่บัญชี ๘๖๒-๒๐๒๘๓๐-๑ ชื่อบัญชี นางสาวเกศณี มหาโยธี	นางสาวเกศณี มหาโยธี	๑๒๑.๘๗ (ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗)

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาชนะชัย เลขที่บัญชี ๖๘๙-๒๓๕๒๒๘-๗ ชื่อบัญชี นายวุฒิชัย จงเรียงกลาง	นายวุฒิชัย จงเรียงกลาง	๖๕.๓๕ (ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๗๑๐-๑๖๔-๘๖๓-๓ ชื่อบัญชีนางสาวเกศณี มหาโยธี	นางสาวเกศณี มหาโยธี	๑๙,๕๖๖.๐๑ (ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๘๙๒,๕๒๓.๒๘ บาท

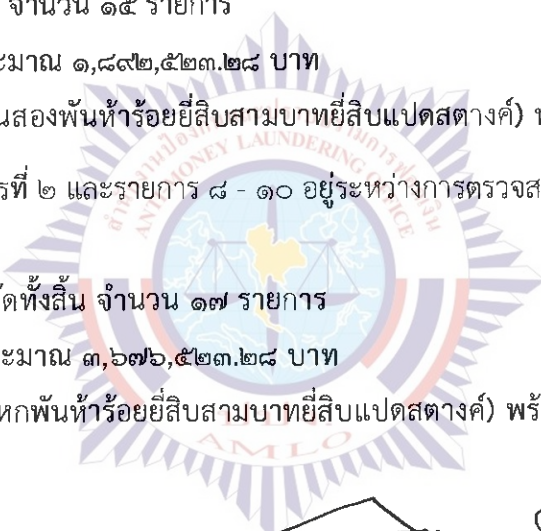
(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ และรายการ ๘ - ๑๐ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๖๗๖,๕๒๓.๒๘ บาท

(สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(Handwritten signature)

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม