



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๕๗ / ๒๕๕๘

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งเลขาธิการ  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. ๑๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายอรรถพล สอนใจเย็น กับพวก  
จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. ๔๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง आयัดทรัพย์สิน  
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๘ รายการ พร้อมผลประโยชน์อื่นๆ มีกำหนด  
ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล  
รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน  
ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายอรรถพล สอนใจเย็น กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิ  
ครอบครองหรือมีสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพิ่มเติม ได้แก่ เงินฝากในบัญชีที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หลักทรัพย์  
และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สิน  
ดังกล่าว นายอรรถพล สอนใจเย็น กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับ  
การพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้  
เป็นทรัพย์สินประเภทเงินฝากในบัญชีที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร  
อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน  
ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ  
ซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน  
สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า  
นายอรรถพล สอนใจเย็น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย  
ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม  
เพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน  
จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาคำเนิการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ รายการ พร้อมเงินปันผลและดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๕๓) /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายอรรถพล สวนใจเย็น กัปปวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินฝากในบัญชีเลขที่ ๑๑๘๓๖ ชื่อบัญชี นางนันทน์ภา สวนใจเย็น ที่มีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด พร้อมดอกเบี้ย	-	นางนันทน์ภา สวนใจเย็น	๘๗,๘๕๐.๐๙	ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘
๒	หลักทรัพย์ ในบัญชีเลขที่ ๑๑๘๓๖ ชื่อบัญชี นางนันทน์ภา สวนใจเย็น ที่มีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด พร้อมเงินปันผล และดอกเบี้ย	-	นางนันทน์ภา สวนใจเย็น	๑๘๑,๘๐๕,๖๐๐.๐๐	ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘
๓	เงินฝากในบัญชีเลขที่ ๑๓๓๘๑ ชื่อบัญชี นายอรรถพล สวนใจเย็น ที่มีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด พร้อมดอกเบี้ย	-	นายอรรถพล สวนใจเย็น	๓๖,๕๗๑.๘๙	ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘
๔	หลักทรัพย์ในบัญชีเลขที่ ๑๓๓๘๑ ชื่อบัญชี นายอรรถพล สวนใจเย็น ที่มีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด พร้อมเงินปันผล และดอกเบี้ย	-	นายอรรถพล สวนใจเย็น	๙,๒๗๓,๑๐๐.๐๐	ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘
๕	เงินฝากในบัญชีเลขที่ ๑๔๓๓๓ ชื่อบัญชี นายรัฐเชตร ไทยปรีชา ที่มีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด พร้อมดอกเบี้ย	-	นายรัฐเชตร ไทยปรีชา	รอการตรวจสอบ ข้อมูล	ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘
๖	หลักทรัพย์ในบัญชีเลขที่ ๑๔๓๓๓ ชื่อบัญชี นายรัฐเชตร ไทยปรีชา ที่มีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด พร้อมเงินปันผล และดอกเบี้ย	-	นายรัฐเชตร ไทยปรีชา	๕๔๒,๒๙๕,๙๕๐.๐๐	ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘
๗	เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๐๗-๑-๐๕๒๖๒-๔ ชื่อบัญชี นายรัฐเชตร ไทยปรีชา พร้อมดอกเบี้ย	-	นายรัฐเชตร ไทยปรีชา	๔,๖๕๗,๕๔๙.๐๒	ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗๓๘,๑๕๖,๖๒๑.- บาท (เจ็ดร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) พร้อมเงินปันผล และดอกเบี้ย



(นางชลธิชา ดาเวียง)

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ