



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. กบค / ๒๕๕๘

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักคดีอาญาพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือที่ ยช (สกอ.)๐๘๐๘/๒๐๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง รายงานการดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ได้กล่าวหาว่าระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๙ นายอมรเทพ กลิ่นสุคนธ์ กับพวก ได้ชักชวนให้ประชาชนนำเงินมาร่วมลงทุนกับ บริษัท ริชพาวเวอร์อีคอมเมิร์ซ จำกัด ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ต่อมาเดือนเมษายน ๒๕๔๙ ถึงสิงหาคม ๒๕๔๙ บริษัท ริชพาวเวอร์อีคอมเมิร์ซ จำกัด และนายอมรเทพ กลิ่นสุคนธ์ กับพวก โดยทุจริต ร่วมกันกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน โดยหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ชักชวนประชาชนนำเงินมาลงทุนกับบริษัท ริชพาวเวอร์อีคอมเมิร์ซ จำกัด ในลักษณะระดมทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ [www.๓๖๙](http://www.๓๖๙) จัดบรรยายแผนการตลาดตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งใช้บุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องชักชวนผู้ที่รู้จักกันมาร่วมลงทุน แจกแผ่นปลิวหรือคู่มือการร่วมลงทุนแก่บุคคลทั่วไป เพื่อชักชวนให้ร่วมลงทุนตามแผนการตลาด เป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าเป็นความจริงจึงได้ร่วมลงทุน ต่อมาศาลอาญา ได้มีคำพิพากษาลงโทษบริษัท ริชพาวเวอร์อีคอมเมิร์ซ จำกัด และนายอมรเทพ กลิ่นสุคนธ์ กับพวก ฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท ริชพาวเวอร์อีคอมเมิร์ซ จำกัด และนายอมรเทพ กลิ่นสุคนธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๐๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายบริษัท ริชพาวเวอร์อีคอมเมิร์ซ จำกัด และนายอมรเทพ กลิ่นสุคนธ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล

เกี่ยว ...

เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าบริษัท ริชพาวเวอร์อีคอมเมิร์ซ จำกัด และนายอมรเทพ กลิ่นสุคนธ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็น ทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่ สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท ริชพาวเวอร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด และนายอมรเทพ กลิ่นสุคนธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย การประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่ง

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน

อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)  
ประธานกรรมการธุรกรรม



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย บริษัท ริชพาวเวอร์อีคอมเมิร์ซ จำกัด และนายอมรเทพ กลิ่นสุคนธ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๔๒๕ เลขที่ดิน ๑๐๔ เลขหน้าสำรวจ ๗๙๓๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดิน ๑ งาน ๔๗ ตร.ว.	-	นางสว่าง อยู่คง	๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท (ราคารวม ๒ แปลง ณ วันที่ ได้กรรมสิทธิ์ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑)	ได้รวมโฉนดที่ดิน ๒ แปลง แล้วทำการแบ่งแยกโฉนดในนามเดิมเป็น ๓ แปลง
๒.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๖๗๒๑ เลขที่ดิน ๖๓๓ เลขหน้าสำรวจ ๒๖๑๑๖ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดิน ๙๖ ตร.ว.	-	นางสว่าง อยู่คง		
๓.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๖๗๒๒ เลขที่ดิน ๖๓๔ เลขหน้าสำรวจ ๒๖๑๑๗ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดิน ๗๒ ตร.ว.	-	นางสว่าง อยู่คง		
๔.	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนบางนา-ตราด (ทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์) เลขที่บัญชี ๓๓๓-๑-๕๖๔๕๒-๒ ชื่อบัญชี บริษัท ริชพาวเวอร์อีคอมเมิร์ซ จำกัด	-	บริษัท ริชพาวเวอร์อีคอมเมิร์ซ จำกัด	๖,๙๖๗.๕๖ บาท (ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗)	
๕.	เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนบางนา-ตราด (ทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์) เลขที่บัญชี ๓๓๓-๐-๐๑๐๑๒-๐ ชื่อบัญชี บริษัท ริชพาวเวอร์อีคอมเมิร์ซ จำกัด	-	บริษัท ริชพาวเวอร์อีคอมเมิร์ซ จำกัด	๓,๑๗๘.๗๗ บาท (ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗)	

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย บริษัท ริชพาวเวอร์อีคอมเมิร์ซ จำกัด และนายอมรเทพ กลิ่นสุคนธ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖.	เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนบางนา-ตราด (ทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์) เลขที่บัญชี ๓๓๓๓-๐-๐๑๐๑๑-๒ ชื่อบัญชี นายอมรเทพ กลิ่นสุคนธ์	-	นายอมรเทพ กลิ่นสุคนธ์	๒,๐๘๓.๒๙ บาท (ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗)	
๗.	เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา เลขที่บัญชี ๐๑๙-๓-๐๐๑๐๒-๐ ชื่อบัญชี บริษัท ริชพาวเวอร์อีคอมเมิร์ซ จำกัด	-	บริษัท ริชพาวเวอร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด	๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)	
๘.	เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ เลขที่บัญชี ๑๖๔-๓-๐๐๗๐๓-๕ ชื่อบัญชี นายอมรเทพ กลิ่นสุคนธ์	-	นายอมรเทพ กลิ่นสุคนธ์	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)	เดิมบัญชี ธนาคารนคร หลวงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ บัญชี ๑๖๔-๑- ๐๐๗๐๓-๐

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๘๓๘,๒๒๙.๕๒ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม