



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๒ / ๒๕๕๙

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งที่ ย.๑๗๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย เครือข่ายบริษัท ทรานส์ ทราเวล จำกัด กับพวก จำนวน ๒๐๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายกฤษกร รุ่งมงคลนาม และนายวีระชัย คำไผ่ประพันธ์กุล กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑๒ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า ทรัพย์สินดังกล่าว นายกฤษกร รุ่งมงคลนาม และนายวีระชัย คำไผ่ประพันธ์กุล กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ตามประมวลกฎหมายอาญาอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วย สंहามทรัพย์ประเภทรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สंहามทรัพย์ประเภท สิทธิเรียกร้องในบัตรเงินฝาก อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และ สंहามทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรม โอน เปลี่ยนแปลง ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เครือข่ายบริษัท ทรานส์ ทราเวล จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด

ไม่เกิน...

ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด  
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)  
ราย เครือข่าย บริษัท ทรานส์ ทราเวล จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถโดยสาร ไม่ประจำทาง ลักษณะ : รถโดยสารปรับอากาศพิเศษ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑) เลขทะเบียน ๓๐-๗๘๓๓ จังหวัดภูเก็ต ยี่ห้อรถ : BENZ เลขตัวถังรถ ๓๙๖๓๗๘-๖๕-๒๒๗๑๖ เลขเครื่องยนต์ ๔๒๒๙๑๕๒๐๑๔๘๒๗๕	-	บริษัท ที. แอล. เบทเตอร์เวย์ จำกัด	๑,๐๐๐,๐๐๐ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙	เจ้าหน้าที่ตำรวจยึด ไว้ในคดีอาญา

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



*A. O. S.*

(นายอริคม อินทุภูติ)  
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)  
 ราย เครือข่าย บริษัท ทรานส์ ทราเวล จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๘๒๓ เล่ม ๑๐๑๙ หน้า ๒๓ ตำบลฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ - ไร่ ๑ งาน ๐๔ ตารางวา ให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายวีระชัย คำไผ่ประพันธ์กุล	อยู่ระหว่างการ ประเมิน	วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๗ จ้างกับธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๐๒๖ เล่ม ๓๔๑ หน้า ๒๖ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา ให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	บริษัท บลู เบย์ รีสอร์ท จำกัด	อยู่ระหว่างการ ประเมิน	-
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๓๗๒๙ เล่ม ๖๓๘ หน้า ๒๙ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา ให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	บริษัท บลู เบย์ รีสอร์ท จำกัด	อยู่ระหว่างการ ประเมิน	วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จ้างกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
๕	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ ก. ทะเบียนเลขที่ ๒๒๗๑ เล่ม ๒๔ ข หน้า ๑ เลขที่ดิน ๑๓๔ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา ให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	บริษัท บลู เบย์ รีสอร์ท จำกัด	อยู่ระหว่างการ ประเมิน	-
๖	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ ก. ทะเบียนเลขที่ ๒๒๗๒ เล่ม ๒๔ ข หน้า ๒ เลขที่ดิน ๑๓๕ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๙๐ ตารางวา ให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	บริษัท บลู เบย์ รีสอร์ท จำกัด	อยู่ระหว่างการ ประเมิน	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ ก. ทะเบียนเลขที่ ๒๒๗๓ เล่ม ๒๔ ข หน้า ๓ เลขที่ดิน ๑๓๖ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๘๖ ตารางวา ให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	บริษัท บลู เบย์ รีสอร์ท จำกัด	อยู่ระหว่างรอ การประเมิน	-
๘	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ ก. ทะเบียนเลขที่ ๒๒๗๔ เล่ม ๒๔ ข หน้า ๔ เลขที่ดิน ๑๓๗ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๓ ไร่ - งาน ๔๑ ตารางวา ให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	บริษัท บลู เบย์ รีสอร์ท จำกัด	อยู่ระหว่างรอ การประเมิน	-
๙	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ ก. ทะเบียนเลขที่ ๒๒๗๕ เล่ม ๒๔ ข หน้า ๕ เลขที่ดิน ๑๓๘ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๓ ไร่ - งาน ๐๗ ตารางวา ให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	บริษัท บลู เบย์ รีสอร์ท จำกัด	อยู่ระหว่างรอ การประเมิน	-
๑๐	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ ก. ทะเบียนเลขที่ ๒๒๗๖ เล่ม ๒๔ ข หน้า ๖ เลขที่ดิน ๑๓๙ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๑ ไร่ - งาน ๘๖ ตารางวา ให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	บริษัท บลู เบย์ รีสอร์ท จำกัด	อยู่ระหว่างรอ การประเมิน	-
๑๑	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ ก. ทะเบียนเลขที่ ๒๒๗๗ เล่ม ๒๔ ข หน้า ๗ เลขที่ดิน ๑๔๐ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๓ ตารางวา ให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	บริษัท บลู เบย์ รีสอร์ท จำกัด	อยู่ระหว่างรอ การประเมิน	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	สิทธิเรียกร้องในบัตรเงินฝาก ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ N-๐๐-๐๐๐๓๐๐๐๘๗๔ ชื่อเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ครบกำหนดวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท		นายวีระชัย คำไผ่ประพันธ์กุล	๕,๐๐๐,๐๐๐	จำนำค้ำประกันวงเงินกู้ ของบริษัท ที. แอล. เบเทออร์เวย์ จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าสินเชื่อ ธุรกิจขนาดกลาง ของธนาคาร

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ - ๑๒ อยู่ระหว่างประเมินราคา

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(หกล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

