



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๒๘ / ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๘๐๓/๒๑๐๑ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ บริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยได้ร่วมกันจัดให้มีการบรรยายโฆษณาแผนธุรกิจของบริษัท และชักชวนให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายร่วมลงทุนซึ่งบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด อ้างว่ามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประกอบธุรกิจเทรดดัชนีหุ้น (Index Trading) โดยมีผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเทรดให้กับผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ลงทุนเพียงแต่นำเงินมาร่วมลงทุนและรอรับผลกำไรตอบแทนตามแต่ละแพ็คเกจที่ได้ลงทุน โดยเนื้อหาการบรรยายโฆษณาของบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อให้ผู้เสียหายเกิดความเชื่อถือ และอ้างว่าบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทด้านการลงทุนและบริหารจัดการสินทรัพย์ชั้นนำของโลก มีผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของบริษัท คือ นายเอ็ดดี้ แม็คคลาฟ (Eddy McClough หรือ Eddie McClough) และบริษัทได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย คือ บริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด และยังอ้างว่า บริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นกองทุนรับเทรดดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่สหรัฐอเมริกามากกว่า ๑๐ ปี สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เปิดตลาดสำหรับลูกค้ารายย่อยโดยเริ่มที่ประเทศไทยเป็นที่แรก โดยมี นายรอยส์ โล เป็นผู้ดำเนินการฝ่ายการตลาดลูกค้ารายย่อยประจำเอเชียแปซิฟิก เป็นผู้มาทำการตลาดในประเทศไทยร่วมกับนายรัฐเขต ฉายารัตน นอกจากนี้ ในการบรรยายจะมีการนำคลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN) เกี่ยวกับบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด ของนายเอ็ดดี้ แม็คคลาฟ ผู้อ้างตัวว่าเป็นประธานบริษัท และมีการนำระบบเมตต้าเทรดเดอร์โฟร์ หรือ MetaTrader4 (MT4) มาให้ผู้เข้าฟังการบรรยายดู โดยบอกว่าเป็นระบบที่บริษัทใช้งานในการซื้อขาย (เทรด) ดัชนีหุ้น และอ้างว่าบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดที่จะทำให้ผู้ลงทุนกับบริษัทได้รับแต่ผลกำไรเท่านั้น ไม่มีทางขาดทุน และบริษัทจะนำเงินลงทุนของนักลงทุนทุกคนไปฝากไว้กับธนาคารต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้เงินลงทุนไม่สูญหาย หากการเทรดขาดทุนธนาคารเหล่านี้จะนำเงินมาเพิ่มให้ครบตามจำนวนที่ลงทุนและสามารถถอนออกมาได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวบริษัท และโน้มน้าวให้ผู้เข้าฟังการบรรยายเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ บริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด ยังได้มีการจัดทำเว็บไซต์คือ [www.eaglelegates.com](http://www.eaglelegates.com) ซึ่งใช้สำหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและการลงทุน รวมทั้งใช้สำหรับรับสมัครผู้ลงทุนรายใหม่ และผู้ลงทุนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบการลงทุนได้ ซึ่งรูปแบบการลงทุนแบ่งออกเป็นแพ็คเกจต่างๆ สำหรับให้นักลงทุนเลือกลงทุน และมีผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีผลตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วยคำแนะนำผู้อื่นเข้าร่วมลงทุน, ค่าบริหารทีม, โบนัสพิเศษ, ค่าขึ้นตำแหน่ง และผลตอบแทนของสมาชิกระดับ APEX CLUB สำหรับการโอนเงินลงทุนเพื่อสมัครลงทุนกับบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด ได้มีการแจ้งให้นักลงทุนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนิติบุคคล และบัญชีของบุคคลต่างชาติและหลายบัญชี (บัญชีออมเงิน) โดยบริษัทอ้างว่าบัญชีดังกล่าวเป็นพันธมิตรร่วมประกอบธุรกิจกับบริษัท และจะมีการแจ้งบัญชีธนาคารที่ให้ผู้ลงทุนโอนเงิน ครั้งละ ๑-๒ บัญชี รวมทั้งจะมีการเปลี่ยนหมายเลขบัญชีไปเรื่อยๆ โดยอ้างว่าแต่ละบัญชีสามารถรับโอนเงินในแต่ละวันได้จำกัด จากการโฆษณาสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัท พร้อมกับชักชวนให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนโดยอ้างผลตอบแทนที่จะได้รับดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีผู้เสียหายชาวไทยหลงเชื่อและร่วมลงทุนเป็นจำนวนมากโดยตั้งแต่เริ่มมีการลงทุน จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันกำหนดจ่ายส่วนแบ่งกำไรสำหรับงวดการลงทุนในเดือนก่อน เริ่มปรากฏปัญหาไม่สามารถถอนผลตอบแทนจากระบบได้ จนกระทั่งถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ลงทุนชาวไทยก็ยังไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ได้มีการตกลงไว้ ไม่สามารถติดต่อกับบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด และนายรอยส์ โล กับพวกได้ และพบว่าบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก ได้ปิดตัวหนีไป ทั้งนี้ จากการสอบสวนมีผู้เสียหายมาให้การกับกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมจำนวน ๒๓๓ ราย รวมมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวน ๒๓๘,๑๒๘,๑๘๖.๖๑ บาท นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังไม่พบว่าบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นองค์กรธุรกิจประเภทใดๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย และมีพฤติการณ์ที่อาจจะเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยมีการประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนหรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปผ่านทางเว็บไซต์ [www.eaglelegates.com](http://www.eaglelegates.com) และคลิปวิดีโอใน Youtube โดยแนะนำให้ร่วมลงทุนในธุรกิจการเทรดดัชนีหุ้นและฟิวเจอร์ส และแสดงให้เห็นว่ามีการจ่ายหรืออาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ กล่าวคือ มีการสัญญาว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละ ๘๑ ถึงร้อยละ ๑๓๕ ต่อปีของเงินลงทุน อีกทั้งพฤติการณ์ของบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนื่องจากมีการแบ่งหน้าที่กันทำ โดยร่วมกันวางแผนกันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อหลอกลวงผู้เสียหายในประเทศไทยและต่างประเทศให้หลงเชื่อร่วมลงทุนกับบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด จนได้รับความเสียหาย ตั้งแต่เมื่อประมาณวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา กล่าวคือ กลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติคือ นายเอ็ดดี้ แม็คเคลาฟ หรือโดนัลด์ แอนโทนี่ เวย์ กับพวก ทำหน้าที่เปิดบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด และดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท และให้ผู้ต้องหาชาวต่างชาติสัญชาติสิงคโปร์คือนายรอยส์ โล กับพวก และผู้ต้องหาชาวไทยคือนายรัฐเขต ฉายารัตน และกลุ่มผู้ต้องหาแม่ทีมชาวไทยในการหาผู้ร่วมลงทุนตลอดจนจัดการบรรยายชักชวน เพื่อหลอกลวงผู้เสียหายในประเทศไทยให้ร่วมลงทุน

กับบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งในระหว่างนั้นได้มีการหลอกลวงผู้เสียหายในต่างประเทศด้วย เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ ในช่วงเดียวกันกลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดชาวต่างชาติ ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และให้นายปะยี่ เมืองใน หรือหยาง หรือ หว่อง โค เยน ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทนอมินี อื่นๆ ที่ประเทศไทย พร้อมเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้รับโอนเงินผู้เสียหาย ซึ่งนอกจากบัญชีบริษัทนอมินีดังกล่าวแล้วยังมีบัญชีของบุคคลธรรมดาชาวอินเดียอีกหลายรายที่ใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินและยกย้ายถ่ายโอนเงินไปยังบัญชีอื่นๆ ด้วย เมื่อพิจารณาเส้นทางการเงินดังกล่าวประกอบกับพฤติกรรมของชาวต่างชาติในคดีนี้ที่มีการจัดบรรยายชักชวนผู้เสียหายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศให้ลงทุนร่วมกับบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด แล้ว เชื่อได้ว่ากลุ่มชาวต่างชาติเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทำความผิด และเป็นตัวการสำคัญในคดีดังกล่าว ที่คอยวางแผนสั่งการ สนับสนุน หรือควบคุมการกระทำความผิดในต่างประเทศ และใช้วิธีการยกย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปยังตนด้วยวิธีที่ซับซ้อนยากต่อการติดตาม และจากข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานดังกล่าวข้างต้น จึงเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าอีกว่ากลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดในคดีนี้ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่สองคนขึ้นไป และมีการรวมตัวมาช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้น มีวัตถุประสงค์ร่วมกันกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๔ ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกขั้นสูงตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไป อันเป็น “ความผิดร้ายแรง” และการกระทำของกลุ่มบุคคลเป็นการสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และมีส่วนร่วมกระทำการใดๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรมหรือรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว อันเป็นความผิดฐาน “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” ตามมาตรา ๕ (๒) (๓) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม อีกทั้งเป็นการกระทำความผิดในรัฐหนึ่งคือ มีการหลอกลวงให้ผู้เสียหายลงทุนในประเทศไทย แต่เตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน หรือการควบคุมการกระทำความผิดในอีกรัฐหนึ่ง โดยการสอบสวนพบว่าการเตรียมการโดยจดทะเบียนตั้งบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด ที่นครไซออนน์ รัฐไวโอมิ่ง และอ้างที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงถือได้ว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ อีกด้วย เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้สรุปรายงานการสอบสวนคดีพิเศษที่ ๑๐๓/๒๕๖๐ โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการร่วมสอบสวนได้ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานร่วมกันแล้วทางคดีมีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า บริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก รวม ๓๕ ราย ได้ร่วมกันกระทำความผิดฐาน “ร่วมกันกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ พระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓

ประกอบมาตรา ๘๓ และมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาจำนวน ๓๕ ราย อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา  
ที่ ๑ , ๑๑ , ๑๓ , ๑๕ , ๑๖ , ๒๓ , ๒๖ , ๒๗ , ๒๘ , ๒๙ , ๓๑ , ๓๓ และ ๓๕ รวมจำนวน ๑๓ ราย  
ตามฐานความผิดและความเห็นของพนักงานสอบสวน ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา  
ส่วนผู้ต้องหาอื่นอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของอัยการสูงสุด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตาม  
มาตรา ๓ (๓) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควร  
เชื่อได้ว่า บริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ที่ ม.๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม  
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่  
ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏ  
หลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ  
ฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง  
ประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด หรือเป็น  
ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการ  
ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม  
พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ  
พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภท  
ที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน  
ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อ  
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐาน  
ในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อ  
เป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มี  
การออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ  
ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มี  
คำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืน  
มาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ  
การกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม  
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง

การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๒ นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๓ ถึงรายการที่ ๕ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏ ตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด และอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือ ทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด  
 แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๒๘ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 รายบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น S 300 L สีดำ หมายเลขตัวรถ WDD221154 6L 009470 หมายเลขเครื่องยนต์ 272946 31 973947 หมายเลขทะเบียน กต ๕๘๕๘ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวสมพร พัฒน์จันทร์	อยู่ระหว่างการ การประเมินราคา	-
๒	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ BMW รุ่น X6 XDRIVE35 RHD สีดำ หมายเลขตัวรถ WBAFG42080LJ78650 หมายเลขเครื่องยนต์ 08686852 หมายเลขทะเบียน ๔กค ๙๑๓๔ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวสมพร พัฒน์จันทร์	อยู่ระหว่างการ ประเมินราคา	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจาก  
อยู่ระหว่างการรอรับมอบทรัพย์สิน

**บัญชีทรัพย์สินที่อายัด**  
**แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๒๘ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว**  
**รายบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก**

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๐๖๓ เลขที่ดิน ๓๙๔๒ ตำบลหนองบอน (พระโขนงฝั่งใต้) อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๘๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวสมพร พัฒน์จันทร์	๓,๒๖๘,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑)	ติดจำนองกับ บริษัท ไทยเอช แคปปิตอล จำกัด
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๓๖๒ เลขที่ดิน ๓๙๗๖ ตำบลหนองบอน (พระโขนงฝั่งใต้) อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๔๔ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวสมพร พัฒน์จันทร์	๑,๖๗๒,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑)	ติดจำนองกับ บริษัท ไทยเอช แคปปิตอล จำกัด
๕	ห้องชุดเลขที่ ๖๘๘/๘๐๑ ชั้นที่ ๒๔ อาคารเลขที่บี อาคารชุด ศุภาลัยปาร์ค ศรีนครินทร์ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๓/๒๕๕๒ เนื้อที่ประมาณ ๙๔.๐๙ ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๐๗๖ ตำบลหนองบอน อำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	-	นางสาวรินทร พรอภิโชติ	๓,๔๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘,๓๔๐,๐๐๐ บาท  
 (แปดล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘,๓๔๐,๐๐๐ บาท  
 (แปดล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล