



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๓๘ /๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๖๖/๑๑๒๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด กล่าวคือ นายเหล่ย ฮั่ว (MR. LEI HOU) เชื้อชาติและสัญชาติจีน ได้กระทำการประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทยในชื่อบริษัท ทีซี บลู ตรีม จำกัด โดยวิธีการให้นางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล เป็นผู้แสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนเองและให้ถือหุ้นแทนนายเหล่ย ฮั่ว เพื่อหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้ให้นางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล มอบหมายให้นายธนะโรจน์ รุ่งโรจน์เปรมทวี ยื่นจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในชื่อ บริษัท ทีซี บลู ตรีม จำกัด มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล มีผู้ถือหุ้นจำนวน ๓ คน คือ นางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล นางยินดี ฤกษ์ชัยกาล มารดาของนางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล และนายจักรพันธ์ ฤกษ์ชัยกาล พี่ชายของนางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล และมีการโอนเงินจากคนสัญชาติจีนหลายคนเข้าสู่บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบัญชีส่วนตัวของนางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล ตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ รวมเป็นเงินประมาณ ๒๖,๓๐๒,๐๐๐ บาท เมื่อบริษัทมีเงินรายได้จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท ทีซี บลู ตรีม จำกัด และเงินจำนวนดังกล่าว นางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล ได้ทำการโอนต่อไปให้นายเหล่ย ฮั่ว ผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อทางบริษัท ทีซี บลู ตรีม จำกัด มีค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของบริษัท รวมทั้งเงินเดือนของพนักงาน นางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล จะแจ้งให้นายเหล่ย ฮั่ว ทราบ แล้วนายเหล่ย ฮั่ว จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล จึงเชื่อได้ว่านางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล นายจักรพันธ์ ฤกษ์ชัยกาล และนางยินดี ฤกษ์ชัยกาล เป็นสมาชิกคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีการดำเนินการธุรกิจนำเที่ยว มีความมุ่งหมายอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ร่วมกันประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อันเป็นธุรกิจนำเที่ยว ตามบัญชีที่สาม ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว (๑๘) การนำเที่ยว ที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ

การประกอบ...

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยนางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล แสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนและนางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล นายจักรพันธ์ ฤกษ์ชัยกาล และนางยินดี ฤกษ์ชัยกาล ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัทจำกัดเพื่อให้นายเหล่ย ฮั่ว คนต่างด้าว กับพวก ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิดไว้แล้วที่สถานีตำรวจภูธรคลอง จังหวัดภูเก็ต ตามคดีอาญาที่ ๑๓๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และต่อมาได้ขออนุมัติศาลจังหวัดภูเก็ต ออกหมายจับนางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล นายจักรพันธ์ ฤกษ์ชัยกาล นางยินดี ฤกษ์ชัยกาล และนายเหล่ย ฮั่ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายบริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าบริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการพร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเรือ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย 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 ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายบริษัท ทีซี บลู ครีม จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ซากเรือพินิกซ์ เลขทะเบียน ๖๐๐๐-๐๒๒๑๐ ขนาดกว้าง ๖.๕ เมตร X ยาว ๒๙.๑๓ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๑ ลำ	บริษัท ทีซี บลู ครีม จำกัด	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	-
๒	เรือเหล็ก ขนาดกว้าง ๘ เมตร X ยาว ๓๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๑ ลำ	หจก.ธนวัฒน์ เอ็นจิเนียริง ภูเก็ต	๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่ได้ จดทะเบียน

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้าน
บาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๗๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายบริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกฉลอง (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี ๗๓๗-๒๖๕๘๐๖-๐ ชื่อบัญชี บริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด	-	บริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด	๕๕,๖๓๖.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๐๓๐๐๕๐๘๕๓ ชื่อบัญชี นางสาวรลัษณ์ ฤกษ์ชัยกาล	-	นางสาวรลัษณ์ ฤกษ์ชัยกาล	๑,๐๐๐.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๘๑๗-๒๕๖๐๐๓-๑ ชื่อบัญชี MR.LEI HOU	-	MR.LEI HOU	๕๕.๒๒ บาท (ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๖,๖๙๒.๑๖ บาท (ห้าหมื่นหกพัน
หกร้อยเก้าสิบสองบาทสิบหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๔,๐๕๖,๖๙๒.๑๖
บาท (สิบสี่ล้านห้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทสิบหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย