



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๐ /๒๕๖๑

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามหนังสือ ลับ ที่ กสท.ตส.๑๖๗๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานการกล่าวโทษผู้กระทำความผิดกรณีกระทำการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีรายกลุ่มบุคคลซึ่งได้ตกลงหรือรู้เห็นร่วมกันในการสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “YCI” ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ อันเป็นผลทำให้สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กล่าวคือ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงาน ก.ล.ต. พบพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่า กลุ่มบุคคลจำนวน ๘ ราย ได้แก่ (๑) นายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์ (๒) นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม (๓) นางวรรณ เลิศกุลธรรม (๔) นายศิริวิสิษฐ์ สายน้ำผึ้ง (๕) นายจรรยา ลีรุ่งเรืองพร (๖) นางสาวกรณัญชัช ยอดอภิกุล (๗) นายวิโรจน์ อานกแก้ว และ (๘) นางสาวนพวรรณ สุวรรณ ได้ตกลงหรือรู้เห็นร่วมกันในการสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “YCI” ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ รวม ๑๔ วันทำการ อันเป็นผลทำให้สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวผิดไปจากสภาพปกติของตลาด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลซึ่งได้ตกลงหรือรู้เห็นร่วมกันในการสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “YCI” ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ อันเป็นผลทำให้สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน...

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๗๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลซึ่งได้ตกลงหรือรู้เห็นร่วมกันในการสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “YCI” ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ อันเป็นผลทำให้สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าว มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๗ รายการ พร้อมดอกผลและเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลซึ่งได้ตกลงหรือรู้เห็นร่วมกันในการสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “YCI” ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ อันเป็นผลทำให้สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบ คำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ชอนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด
 แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๐ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 ราย กลุ่มบุคคลซึ่งได้ตกลงหรือรู้เห็นร่วมกันในการสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น
 ของบริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “YCI” ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
 อันเป็นผลทำให้สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๑-๒-๓๓๘๒๙-๖	-	นายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์	๓๐,๙๓๓.๗๖	(ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๒	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๖๐-๐-๑๘๐๔๙-๘	-	นายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์	๑๒,๑๗๗.๒๘	(ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๓	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี ๔๗๐-๑-๐๓๗๕๖-๗	-	นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม	๑๐,๐๐๐.๐๐	(ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๔	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี ๔๗๐-๒-๖๑๕๗๗-๗	-	นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม	๑๑,๕๘๕.๙๓	(ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๕	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สาทร (เซนต์หลุยส์ ๓) เลขที่บัญชี ๖๘๑-๒-๐๙๒๖๐-๘	-	นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม	๑๐,๑๓๐.๘๔	(ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี ๖๙๗-๒-๐๑๗๗๗-๗	-	นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม	๑๙๗,๐๘๖.๕๒	(ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๗	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๐๕-๒-๘๔๑๖๓-๔	-	นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม	๓๗,๖๐๒.๓๘	(ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๘	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๗๙-๒-๐๓๐๐๒-๐	-	นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม	๖๘,๓๙๙.๕๕	(ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๙	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๙๑-๒-๐๘๓๖๖-๑	-	นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม	๑๑,๐๐๓.๒๕	(ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๗๖-๒-๓๙๙๒๑-๔	-	นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม	๑๐,๙๐๔.๓๘	(ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะพาสซิโอ กาญจนภิเษก เลขที่บัญชี ๐๑๒-๘-๓๘๘๐๕-๒	-	นางวรรณ เลิศกุลธรรม	๑๗๗,๙๙๒.๙๙	(ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๐-๔-๐๑๖๘๘-๔	-	นายศิริวิสิทธิ์ สายน้ำผึ้ง หรือนายสุรเชษฐ์ สายน้ำผึ้ง	๑,๓๓๐,๑๖๑.๐๒	(ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดอำเภอบางกรวย เลขที่บัญชี ๔๔๙-๒-๑๘๒๔๖-๕	-	นางสาวกรณัญช ยอดอภิกุล	๑๑,๕๑๔.๑๒	(ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๘๖-๒-๒๙๘๘๘-๑	-	นางสาวกรณัญช ยอดอภิกุล	๔๘,๕๔๔.๒๙	(ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๘๖-๗-๑๓๒๙๘-๗	-	นางสาวกรณัญช ยอดอภิกุล หรือ นางสาวกชกร ยอดอภิกุล	๑,๔๙๗,๖๑๗.๙๗	(ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๗๗-๓-๐๑๒๗๘-๖	-	นางสาวกรณัญช ยอดอภิกุล	๑๗,๙๖๓.๕๕	(ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๒-๒-๘๒๑๓๑-๙	-	นายจรรยา สิริรุ่งเรืองพร	๖๙๒,๔๖๖.๘๔	(ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ รายการ
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔,๑๗๖,๐๘๔.๖๗ บาท
(สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดสิบบสี่บาทหกสิบบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล

