



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐๒ /๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราชนางสาวเพ็ญศรี ก้างออนตา และนายไส เทน มิน (MR. SAI THAN MYINT) กับพวก จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายบุญฤทธิ์ ทองศักดิ์ นายธนทัต แก้วเฟื่อง นางสาวจำลอง ยมพุก นายธนาวุฒิ ปันคณาผล MR.THAN HTUT AUNG MR.WIN LATT นายวันชัย ศรีสว่างพงศ์ นายนพพล สุขมงคล นายชัยวัฒน์ ชูสาย และนายเอกฤษณ์ รุ่งศิริธีรวงศ์ เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๑ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หลักทรัพย์ และที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายบุญฤทธิ์ ทองศักดิ์ นายธนทัต แก้วเฟื่อง นางสาวจำลอง ยมพุก นายธนาวุฒิ ปันคณาผล MR.THAN HTUT AUNG MR.WIN LATT นายวันชัย ศรีสว่างพงศ์ นายนพพล สุขมงคล นายชัยวัฒน์ ชูสาย และนายเอกฤษณ์ รุ่งศิริธีรวงศ์ เป็นผู้มิพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ราชนางสาวเพ็ญศรี ก้างออนตา และนายไส เทน มิน (MR. SAI THAN MYINT) ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หลักทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายบุญฤทธิ์ ทองศักดิ์ นายธนทัต แก้วเฟื่อง นางสาวจำลอง ยมพุก นายธนาวุฒิ ปันคณาผล MR.THAN HTUT AUNG MR.WIN LATT นายวันชัย ศรีสว่างพงศ์ นายนพพล

สุขมงคล...

สุขมงคล นายชัยวัฒน์ ชูสาย และนายเอกฤษณ์ รุ่งศิริธีรวงศ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แนนท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนางสาวเพ็ญศรี ก้างอนตา และนายไส เทน มิน (MR.SAI THAN MYINT) กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|--|-------|--------------------------------|---|----------|
| ๑ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดองค์พระปฐมเจดีย์ เลขที่บัญชี ๐๓๗-๓-๒๒๕๘๘-๖ ชื่อบัญชี นายธนทัต แก้วเฟื่อง | - | นายธนทัต แก้วเฟื่อง | ๘,๐๕๔.๒๒ บาท (ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒) | - |
| ๒ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดองค์พระปฐมเจดีย์ เลขที่บัญชี ๐๓๗-๓-๓๘๖๓๔-๐ ชื่อบัญชี นางสาวจำลอง ยมพุก | - | นางสาวจำลอง ยมพุก | ๓๔๒,๑๒๗.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒) | - |
| ๓ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดองค์พระปฐมเจดีย์ เลขที่บัญชี ๐๐๙-๘-๔๑๐๐๗-๔ ชื่อบัญชี นายธนาวุฒิ ปั่นคณาผล | - | นายธนาวุฒิ ปั่นคณาผล | ๘๒๖,๔๖๘.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒) | - |
| ๔ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบักชี นครปฐม เลขที่บัญชี ๐๓๘-๓-๙๑๔๘๒-๕ ชื่อบัญชี นายบุญฤทธิ์ ทองศักดิ์ | - | นายบุญฤทธิ์ ทองศักดิ์ | ๕,๖๖๐.๕๖ บาท (ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒) | - |
| ๕ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส นครปฐม เลขที่บัญชี ๐๓๗-๓-๔๕๖๗๐-๕ ชื่อบัญชี นายบุญฤทธิ์ ทองศักดิ์ | - | นายบุญฤทธิ์ ทองศักดิ์ | ๙๙๓,๗๙๔.๙๑ บาท (ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒) | - |
| ๖ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๐๑๒-๑-๘๙๐๐๗-๐ ชื่อบัญชี MR. THAN HTUT AUNG NO SURNAME | - | MR. THAN HTUT AUNG | ๑,๔๖๐,๒๕๗.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒) | - |
| ๗ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ๐๒๕-๘-๒๑๑๑๕-๔ ชื่อบัญชี MR. WIN LATT NO SURNAME | - | MR. WIN LATT | ๓๘๒,๒๘๒.๕๘ บาท (ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒) | - |

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|---|-------|--------------------------------|---|----------|
| ๘ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๙๑๔-๒-๐๕๓๒๐-๖ ชื่อบัญชี นายวันชัย ศรีสว่างพงศ์ | - | นายวันชัย ศรีสว่างพงศ์ | ๖๔๓,๗๗๕.๔๙ บาท (ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒) | - |
| ๙ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบักชี ลำปาง เลขที่บัญชี ๐๑๘-๑-๒๑๓๔๘-๕ ชื่อบัญชี นายนพพล สุขมงคล | - | นายนพพล สุขมงคล | ๖๓๒,๐๗๓.๕๓ บาท (ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒) | - |
| ๑๐ | ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๕๗๕ เลขที่ดิน ๓๓๑ หน้าสำรวจ ๔๖๒๘ เนื้อที่ - ไร่ - งาน ๒๐ ตารางวา ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายชัยวัฒน์ ชูสาย | - | นายชัยวัฒน์ ชูสาย | ๘๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐) | - |
| ๑๑ | หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๖๘๕๙๑-๗ ชื่อบัญชี นายเอกฤษณ์ รุ่งศิริธีรวงศ์ | - | นายเอกฤษณ์ รุ่งศิริธีรวงศ์ | - | - |

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖,๐๙๔,๔๙๔.๙๓ บาท
(หกล้านเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบสามสตางค์) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑๑ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากผลราคาหลักทรัพย์ ปัจจุบันจากบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)