



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๐ / ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๘.๓/๖๒๒๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานคดีเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและความผิดฐานฟอกเงิน รายงานงหนุคิด พลธรรม กับพวก ในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ นางงหนุคิด พลธรรม เป็นลูกจ้างที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอหนองบัวแดง ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐ ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายฯ เป็นนายจ้าง มีหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการจัดทำเอกสารให้ประธานหรือคณะกรรมการกองทุนแต่ละหมู่บ้าน ได้ชักชวนและหลอกลวงกู้ยืมเงินจากผู้เสียหายที่มาติดต่อประสานงานกับตนและประชาชนทั่วไป โดยกล่าวอ้างว่าจะนำเงินที่กู้ยืมไปปิดบัญชีให้กับกองทุนหมู่บ้านอื่น และตกลงจะให้ดอกเบี้ยแก่ผู้เสียหายในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ ทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อ นำเงินไปให้กับนางงหนุคิด พลธรรม กู้ยืมต่อมานางงหนุคิด พลธรรม ไม่สามารถจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันได้ จึงมีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองบัวแดงให้ดำเนินคดีกับนางงหนุคิด พลธรรม กับพวก ซึ่งพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีอาญากับนางงหนุคิด พลธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและมีความเห็นควรสั่งฟ้องจำนวน ๓ คดี คือ คดีอาญาที่ ๒๕๑/๒๕๖๑ คดีอาญาที่ ๔๑๙/๒๕๖๑ และคดีอาญาที่ ๔/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางงหนุคิด พลธรรม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานงหนุคิด พลธรรม กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปราม...

และปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานหนูคิด พลธรรม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางหนูคิด พลธรรม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีฝาก อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่ายโดยง่ายสังหาริมทรัพย์ประเภทยานพาหนะ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่ายโดยง่าย การเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางหนูคิด พลธรรม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๖ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๗ ถึงรายการที่ ๙ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูก ยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายงานหนুক্তิต พลธรรม กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่นปี ๒๐๑๓ สี ขาว,แดง หมายเลขทะเบียน ๑กง ๙๔๙ ชัยภูมิ	๑ คัน	นางหนুক্তิต พลธรรม	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๒	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA รุ่นปี ๒๐๑๑ สีม่วง หมายเลข ทะเบียน ขฉล ๙๐๗ ชัยภูมิ	๑ คัน	นางหนুক্তิต พลธรรม	๑๒,๐๐๐ บาท(ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ FORD รุ่นปี ๒๐๑๘ หมายเลขทะเบียน กต ๔๔๖ ชัยภูมิ	๑ คัน	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) (ผู้ถือกรรมสิทธิ์) นางภาวนา ศรีนวลจันทร์ (ผู้ครอบครอง)	๘๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๔	รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ KUBOTA ลักษณะ รถแทรกเตอร์ (รถเกี่ยว นวด) รุ่นปี ๒๐๑๖ สีส้ม,ขาว หมายเลขทะเบียน ๑ตจ ๙๖๙๙ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	บริษัทสยามคูโบต้า ลิสซิ่ง จำกัด (ผู้ถือกรรมสิทธิ์) นางภาวนา ศรีนวลจันทร์ (ผู้ครอบครอง)	๙๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๕	เทอร์ลเลอร์/ทางพ่วงลากรเกี่ยวข้าว	๑ ตัว	นางภาวนา ศรีนวลจันทร์	๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๖	รถยนต์เก๋งสองตอน ยี่ห้อ HONDA หมายเลขทะเบียน กง ๖๔๔๔ ชัยภูมิ	๑ คัน	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (ผู้ถือกรรมสิทธิ์) นางเพ็ญจิตร เจริญชัย (ผู้ครอบครอง)	๒๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๙๙๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายงานหนুক্তิต พลธรรม กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีสลากธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวแดง เลขที่บัญชี ๕๐๐๐๓๙๗๗๕๒๖๒ ชื่อบัญชี นางสาวประยูร ทูยเวียง	-	นางสาวประยูร ทูยเวียง	๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๕๙๑๑ เลขที่ดิน ๘๑๕ หน้าสำรวจ ๑๕๓๘๐ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ ๖๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางหนুক্তิต พลธรรม	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๒๕ เลขที่ดิน ๕๔ หน้าสำรวจ ๑๑๒๔ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางหนুক্তิต พลธรรม	๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖,๑๙๒,๐๐๐ บาท
(หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย