



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๒๖/ ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานสาวธัญดา วิภาวรกานต์ กับพวก จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางสาวธัญดา วิภาวรกานต์ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑๙ รายการ ประกอบด้วย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องประดับ ทองรูปพรรณ และที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นางสาวธัญดา วิภาวรกานต์ กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภท รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองทางทะเบียนได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย หากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวธัญดา วิภาวรกานต์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑๕ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๕ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑๖ ถึงรายการที่ ๑๙ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย คำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด และอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
 แบนทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๒๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)
 ราย นางสาวธัญดา วิภาวรกานต์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ลักษณะเก๋งสองตอน ยี่ห้อฮอนด้า แบบ CIVIC สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน งค ๒๑๔๒ เชียงใหม่	๑ คัน	นางภัทรฤทัย พร้อมสุข	๘๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)	จดทะเบียน และ ครอบครอง ๒๐ ต.ค. ๕๙
๒	กระเป๋า ยี่ห้อ Louis Vuitton	๒ ใบ	นางภัทรฤทัย พร้อมสุข	-	
๓	สร้อยคอเงิน พร้อมจี้เพชร	๑ เส้น	นางภัทรฤทัย พร้อมสุข	-	
๔	แหวนเพชร	๑ วง	นางภัทรฤทัย พร้อมสุข	-	
๕	ต่างหูเพชร	๑ คู่	นางภัทรฤทัย พร้อมสุข	-	
๖	นาฬิกา ยี่ห้อ TAG Heuer	๑ เรือน	นางภัทรฤทัย พร้อมสุข	-	
๗	สร้อยคอมุก	๑๘ เส้น	นางอำนวยการ สวัสดิ์เอื้อ	-	
๘	สร้อยคอทองคำ น้ำหนักประมาณ ๒๒๖.๔ กรัม	๑ เส้น	นางอำนวยการ สวัสดิ์เอื้อ	-	
๙	สร้อยคอทองคำ น้ำหนักประมาณ ๒๐๑.๖ กรัม	๑ เส้น	นางอำนวยการ สวัสดิ์เอื้อ	-	
๑๐	สร้อยข้อมือทองคำ น้ำหนัก ประมาณ ๔๘.๙ กรัม	๑ เส้น	นางอำนวยการ สวัสดิ์เอื้อ	-	
๑๑	กำไลข้อมือทองคำ น้ำหนัก ประมาณ ๖๘.๗ กรัม	๑ วง	นางอำนวยการ สวัสดิ์เอื้อ	-	
๑๒	กำไลข้อมือทองคำ น้ำหนัก ประมาณ ๗๓.๘ กรัม	๑ วง	นางอำนวยการ สวัสดิ์เอื้อ	-	

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๒๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย นางสาวธัญดา วิภาวรรณ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า แบบ M-SLAZ สีเทา หมายเลข ทะเบียน ๑ กม ๙๙๗๗	๑ คัน	นางสาวเสาวณีย์ แซ่เอี้ยะ	๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)	จดทะเบียน ๒๔ ก.พ. ๖๐ ครอบครอง ๓๐ ต.ค. ๖๐
๑๔	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า แบบ M-SLAZ สีดำ หมายเลข ทะเบียน ๑ กม ๙๙๘๘	๑ คัน	นางสาวเสาวณีย์ แซ่เอี้ยะ	๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)	จดทะเบียน ๒๔ ก.พ. ๖๐ ครอบครอง ๓๐ ต.ค. ๖๐
๑๕	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ลักษณะสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อ NISSAN รุ่นปี ๒๐๑๔ สีส้ม หมายเลขทะเบียน ๖ กต ๗๒	๑ คัน	นางสาวเสาวณีย์ แซ่เอี้ยะ	๖๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)	จดทะเบียน ๒๗ ม.ค. ๕๘ ครอบครอง ๕ ก.ค. ๖๐

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินที่ยึดรายการที่ ๒-๑๒ อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรอประเมินราคา

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๒๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย นางสาวธัญดา ภิภาวารกานต์

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๑๙๕ เลขที่ดิน ๑๒๔ หน้าสำรวจ ๑๐๔๗๔ เนื้อที่ ๑๖๙.๖๐ ตารางวา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางภัทรฤทัย พร้อมสุข	๑๒,๑๔๐,๗๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙) พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น	ซื้อจากบริษัท คอวลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
๑๗	ห้องชุดเลขที่ ๕/๗๔ ชั้น ๕ อาคารเลขที่ ๑ ชื่ออาคารชุด คาซ่า คอนโด แอท สวนดอก เนื้อที่ประมาณ ๓๕.๐๑ ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๙๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	-	นายยรรยง พร้อมสุข	๒,๒๒๕,๖๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐)	ซื้อจากบริษัท คาซ่า วิลส์ จำกัด
๑๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๓๑๔๗ เลขที่ดิน ๗๑๕๑ หน้าสำรวจ ๑๒๗๔๖ เนื้อที่ ๘๑.๑ ตารางวา ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวศวีวรรณ คำเป็ง	๓,๙๔๓,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐) พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น	ซื้อจากบริษัท กาญจนกนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
๑๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๐๘๘๓ เลขที่ดิน ๑๔๒ หน้าสำรวจ ๑๑๐๔๔ เนื้อที่ ๑๑๒ ตารางวา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวเสาวณีย์ แซ่เอี้ยะ	๓,๓๒๗,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐) พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเดี่ยว	ติดภาระจำนองกับธนาคารออมสิน จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๑,๖๓๖,๘๕๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทสามหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๓,๑๘๖,๘๕๐ บาท (ยี่สิบสามล้านบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินที่ยึดรายการที่ ๒-๑๒ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน

