



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๖ /๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๒/๖๘๒๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายงานความผิดฐานฟอกเงินคดีรายนางพันธุทิพา นัยยทิพย์ กับพวก มีพฤติการณ์ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางพันธุทิพา นัยยทิพย์ กับพวก ได้ร่วมกันชักชวนผู้เสียหายในลักษณะที่ไม่เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมพัฒนาผู้มีรายได้น้อย กองทุนเกตุกัญญาฟาร์ม และกองทุนน้ำหลุยส์ โดยจัดให้มีการประชุม พร้อมพุดชักจูงใจให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยบอกว่าจะนำเงินไปลงทุนสร้างสถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ ซื้อเครื่องจักรเพื่อการเกษตร และช่วยเหลือผู้ที่ไร้โอกาสทางสังคม โดยจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูง เมื่อสมาชิกและคนทั่วไปได้ทราบข้อความดังกล่าวได้มีการบอกต่อกันไปในวงกว้างจนมีประชาชนหลงเชื่อเข้าร่วมฟังและร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก ปรากฏว่าตั้งแต่เริ่มลงทุนผู้เสียหายไม่เคยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากนางพันธุทิพา นัยยทิพย์ กับพวก ทั้งนี้ดอกเบี้ยที่บอกกล่าวแก่สมาชิกเป็นการจ่ายผลประโยชน์ที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายจะพึงจ่ายให้ได้ ทั้งไม่ได้บอกว่าจะนำเงินไปดำเนินกิจการสุจริตใด ไม่ชี้แจงรายละเอียดในที่มาของเงิน ประกอบกับเป็นการจ่ายผลตอบแทนเกินกว่าที่สถาบันการเงินกำหนดไว้และตามข้อเท็จจริงแล้วไม่มีอาชีพสุจริตใดที่ประกอบการแล้วได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินกำหนดไว้ และในการจัดตั้งสมาคมพัฒนาผู้มีรายได้น้อยก็ไม่ตรงกับข้อบังคับในการจัดตั้งเพราะมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนด้วย ทั้งที่จริงไม่สามารถเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่สมาชิกได้ การกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน แสดงให้เห็นว่านางพันธุทิพา นัยยทิพย์ กับพวก มีเจตนาทุจริตมาตั้งแต่ต้นการกระทำความผิดกล่าวของนางพันธุทิพา นัยยทิพย์ กับพวก จึงเป็นการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔๓ ประกอบมาตรา ๘๓ และพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๓

มาตรา ๔...

มาตรา ๔ และมาตรา ๑๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางพันธุทิพา นัยยทิพย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาชิงการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานพันธุทิพา นัยยทิพย์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางพันธุทิพา นัยยทิพย์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการพร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางพันธุทิพา นัยยทิพย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๗๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายงานพันธุทิพา นัยยทิพย์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ เลขที่บัญชี ๙๘๓-๕-๗๖๑๗๐-๑ ชื่อบัญชี นายละมัย ชูอิม	-	นายละมัย ชูอิม	๗๕๑,๖๕๔.๑๖ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพนัสนิคม เลขที่บัญชี ๐๐๙-๓-๕๓๓๑๘๘-๖ ชื่อบัญชี นายณัฐพงษ์ อำไพ	-	นายณัฐพงษ์ อำไพ	๕,๓๙๙.๐๖ บาท (ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานวมสารคาม เลขที่บัญชี ๓๒๐-๐-๘๗๒๒๐-๒ ชื่อบัญชี นางพันธุทิพา นัยยทิพย์	-	นางพันธุทิพา นัยยทิพย์	๑๓,๑๑๘.๐๖ บาท (ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพนัสนิคม เลขที่บัญชี ๑๔๓-๒-๗๓๕๑๘๘-๐ ชื่อบัญชี นายณัฐพงษ์ อำไพ	-	นายณัฐพงษ์ อำไพ	๗๒๐.๖๓ บาท (ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส มีนบุรี เลขที่บัญชี ๐๐๔-๘-๖๗๗๘๗-๘ ชื่อบัญชี นายละมัย ชูอิม	-	นายละมัย ชูอิม	๖๔.๒๓ บาท (ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส นวมสารคาม เลขที่บัญชี ๔๐๕-๙๑๓๐๗๐-๙ ชื่อบัญชี นางพันธุทิพา นัยยทิพย์	-	นางพันธุทิพา นัยยทิพย์	๖,๑๑๗.๘๙ บาท (ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานวมสารคาม เลขที่บัญชี ๖๙๖-๒๔๖๒๗๑-๘ ชื่อบัญชี นางพันธุทิพา นัยยทิพย์	-	นางพันธุทิพา นัยยทิพย์	๒,๓๔๒.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน เลขที่บัญชี ๑๑๑-๒๙๙๗๖๘-๖ ชื่อบัญชี นางพันธุทิพา นัยยทิพย์	-	นางพันธุทิพา นัยยทิพย์	๕,๔๕๔.๑๕ บาท (ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน เลขที่บัญชี ๑๑๑-๒๙๙๗๗๐-๙ ชื่อบัญชี นางพันธุทิพา นัยยทิพย์	-	นางพันธุทิพา นัยยทิพย์	๒,๗๔๖.๘๒ บาท (ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗๘๘,๐๑๗.๑๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์) พร้อม
ดอกเบี้ย

