



คำสั่งคณะกรรมการสุรกรรม

ที่ ย. ๓๓ /๒๕๖๒

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการสุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายประสิทธิ์ พรรณา (เครือข่ายเว็บไซต์ <http://www.singtolotto.com>) กับพวก จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำสุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำสุรกรรมของคุณคนรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายประสิทธิ์ พรรณา (เครือข่ายเว็บไซต์ <http://www.singtolotto.com>) กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๕ รายการ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายประสิทธิ์ พรรณา (เครือข่ายเว็บไซต์ <http://www.singtolotto.com>) กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประสิทธิ์ พรรณา (เครือข่ายเว็บไซต์ <http://www.singtolotto.com>) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง  
การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ  
ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัด  
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน  
๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  
ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์  
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น  
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์  
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด  
ทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปปง.  
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายประสิทธิ์ พรรณา (เครือข่ายเว็บไซต์ <http://www.singtolotto.com>) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส นครปฐม เลขบัญชี ๐๓๔-๑-๖๖๐๒๐-๓ ชื่อบัญชี น.ส.พยุ่ง คำขำ	-	น.ส.พยุ่ง คำขำ	๘๐๖,๒๐๙.๔๘ บาท (ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส นครปฐม เลขบัญชี ๔๐๘-๕-๗๒๐๗๐-๐ ชื่อบัญชี น.ส.พยุ่ง คำขำ	-	น.ส.พยุ่ง คำขำ	๑๐,๓๑๗.๖๕ บาท (ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา เลขบัญชี ๙๘๖-๕-๙๐๕๕๖-๖ ชื่อบัญชี น.ส.พยุ่ง คำขำ	-	น.ส.พยุ่ง คำขำ	๙๗๔.๕๕ บาท (ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา เลขบัญชี ๙๐๔-๗-๐๗๔๖๙-๖ ชื่อบัญชี น.ส.พยุ่ง คำขำ	-	น.ส.พยุ่ง คำขำ	๑๑๕,๙๑๗.๘๒ บาท (ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา เลขบัญชี ๒๗๑-๒-๑๐๗๒๙-๗ ชื่อบัญชี น.ส.พยุ่ง คำขำ	-	น.ส.พยุ่ง คำขำ	๒,๘๘๕.๒๘ บาท (ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๓๖,๓๐๔.๓๘ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสี่บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย