



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๔๑ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๗๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานภาคแก้ว แก้วทอง กับพวก จำนวน ๑๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางภาคแก้ว แก้วทอง กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครอง ในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๒ รายการ ประกอบด้วย เงินสด รถยนต์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นางภาคแก้ว แก้วทอง กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางภาคแก้ว แก้วทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง

การตรวจสอบ...

การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ชุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการชุรกรรมจึงมีคำสั่งยึด และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการชุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑๐ รายการ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึด และอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนางกาดแก้ว แก้วทอง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑.	เงินสด	-	นางกาดแก้ว แก้วทอง นางนาง แก้วทอง นายพอนวิไล แก้วทอง	๑,๒๒๖,๖๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๒.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ วีโก้ สีเทา หมายเลขทะเบียน กข ๖๖๖๙ สะพานนะเขต	-	นางกาดแก้ว แก้วทอง นางนาง แก้วทอง นายพอนวิไล แก้วทอง	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๒๖,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดทรัพย์สิน  
ของสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๓



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๕๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนามกาดแก้ว แก้วทอง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโก๊โลดัสมุกดาหาร เลขที่บัญชี ๖๖๓ ๐ ๑๑๓๗๔ ๑ ชื่อบัญชี MR. PAKOP KHOTSOMBATH	-	MR. PAKOP KHOTSOMBATH	๖๒,๑๗๘.๔๑ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๔.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร เลขที่บัญชี ๖๕๒ ๒ ๒๑๙๔๒ ๔ ชื่อบัญชี MRS. NANG KEOKONG	-	MRS. NANG KEOKONG	๘๖,๑๐๗.๔๙ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๕.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร เลขที่บัญชี ๒๙๔ ๑ ๑๖๒๑๐ ๘ ชื่อบัญชี นายพรวิไล แก้วทอง	-	นายพรวิไล แก้วทอง	๒๖,๐๘๗.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๖.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดมุกดาหาร เลขที่บัญชี ๔๓๖ ๒ ๑๒๒๔๕ ๒ ชื่อบัญชี MR. SANH KEOKONG	-	MR. SANH KEOKONG	๑๖,๖๔๕.๖๓ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๗.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดมุกดาหาร เลขที่บัญชี ๔๓๖ ๒ ๐๙๘๒๘ ๔ ชื่อบัญชี MRS. SUTHAPHONE NANTHATHILATH	-	MRS. SUTHAPHONE NANTHATHILATH	๙๓๒.๔๑ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๘.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโก๊โลดัสมุกดาหาร เลขที่บัญชี ๖๖๓ ๐ ๑๑๓๕๖ ๘ ชื่อบัญชี MR. KHAMLA NANTHATHILATH	-	MR. KHAMLA NANTHATHILATH	๑๔,๖๘๐.๘๗ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร เลขที่ บัญชี ๓๑๒ ๐ ๘๓๙๑๖ ๖ ชื่อบัญชี MR. SIKHOUN KEOKONG	-	MR. SIKHOUN KEOKONG	๔๔๗,๔๘๙.๐๗ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๑๐.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร เลขที่ บัญชี ๓๑๒ ๐ ๗๗๓๐๘ ๔ ชื่อบัญชี MRS. NANG KEOKONG	-	MRS. NANG KEOKONG	๑๓๑,๖๑๖.๗๙ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๑๑.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร เลขที่บัญชี ๓๑๒ ๐ ๘๙๓๗๖ ๗ ชื่อบัญชี MR. SONESAVANH NANTHATHILAD	-	MR. SONESAVANH NANTHATHILAD	๑๓,๘๒๐.๙๔ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๑๒.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร เลขที่ บัญชี ๓๑๒ ๐ ๖๘๓๑๖ ๘ ชื่อบัญชี นายสอนสะหวัน นันทาทิลาต	-	นายสอนสะหวัน นันทาทิลาต	๒๐,๓๕๖.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๑๙,๙๑๖.๒๒ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบหกบาทยี่สิบสองสตางค์)  
พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๔๖,๕๑๖.๒๒ บาท (สองล้านสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสิบหกบาทยี่สิบสองสตางค์)  
พร้อมดอกผล