



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๔๖ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรภาค ๔ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๙.๒๗๓/๕๒๔๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบธุรกรรมเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานสาวธัญญาดา วิภาวกรกานต์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือนางสาวจิราพร วิงรัมย์ ผู้เสียหาย กับพวกรวม ๗ ราย ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๔ ว่าเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นางสาวธัญญาดา หรือหนู วิภาวกรกานต์ กับพวก ได้ชักชวนผู้เสียหายให้นำเงินมาร่วมลงทุน โดยอ้างว่าจะนำเงินที่ผู้เสียหายร่วมลงทุนไปทำการซื้อขายหุ้นแก๊งก์กำไรในตลาดหลักทรัพย์และนำกำไรมาแบ่งปันกัน โดยผู้ร่วมลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูง ร้อยละ ๒.๘ ต่อสัปดาห์ ผู้สนใจต้องเปิดพอร์ตลงทุนขั้นต่ำ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๓๐-๒-๑๘๓๘๐-๘ ชื่อบัญชี นางสาวธัญญาดา วิภาวกรกานต์ และบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๔๐-๒-๐๖๐๐๖-๒ ชื่อบัญชี นายเกรียงไกร เกตพิบูลย์ และต้องเปิดบัญชีไว้เพื่อรองรับผลตอบแทน และยังมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมลงทุนกับนางสาวธัญญาดา วิภาวกรกานต์ กับพวก อยู่ก่อนแล้ว และได้รับผลตอบแทนจริง ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อและร่วมลงทุน โดยในช่วงแรกกลุ่มผู้เสียหายได้รับผลตอบแทนจริงตามจำนวนที่ตกลงกันแต่ผู้เสียหายหลายรายได้โอนเงินคืนให้ นางสาวธัญญาดา วิภาวกรกานต์ กับพวก เพื่อลงทุนต่อ จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้เสียหายก็ไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ อีก ภายหลังผู้เสียหายจึงได้ติดตามทวงถามเรื่อยมา แต่นางสาวธัญญาดา วิภาวกรกานต์ กับพวก ก็บ่ายเบี่ยงไม่คืนเงินหรือรับผิดชอบแต่อย่างใด จากการประสานงานกับตำรวจภูธรภาค ๔ ทราบว่า มีการรับเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีไว้ดำเนินคดี รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ คดี ได้แก่ คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ที่ ๑๖๕๖/๒๕๖๑ และคดีอาญาของกองบังคับการสืบสวน ตำรวจภูธรภาค ๔ ที่ ๑-๒/๒๕๖๑ โดยขณะนี้ทุกคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน และได้มีการออกหมายจับนางสาวธัญญาดา วิภาวกรกานต์ และนายเกรียงไกร เกตพิบูลย์ ในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามหมายจับของศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๖๘-๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวธัญญาดา วิภาวกรกานต์ กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวธัญดา วิภาวรวงศ์ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาวธัญดา วิภาวรวงศ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวธัญดา วิภาวรวงศ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์จักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวธัญดา วิภาวรวงศ์ 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 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง

การตรวจสอบ ...

การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๔ ถึงรายการที่ ๖ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายงานสาวธัญญาดา วิภาวรรณต์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น PCX ๑๕๐ สีน้ำเงินดำ หมายเลขทะเบียน ๑ กพ - ๑๕๒๔ ขอนแก่น		นางสาวเสาวลักษณ์ แสนแจ็ก	๖๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๒	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ MAZDA รุ่น MAZDA ๓ สีแดง หมายเลขทะเบียน ขก - ๗๑๐๐ ขอนแก่น		นายธีรศักดิ์ แสนแจ็ก	๔๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ BMW รุ่น ๓๓๐ e Limousine RHD หมายเลขทะเบียน ขก- ๒๗๗๒ ขอนแก่น		บริษัทพีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง ประเทศไทย จำกัด / นายเกรียงไกร เกตพิบูลย์	๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	ภาระหนี้ เช่าซื้อ

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท
 (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๕๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวธัญญาดา วิภาวรรณต์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๙๘๖๙ ตำบลบ้านเปิด อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ ๙๙๙/๓๗ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านเปิด อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น)	-	นางวิมลรัตน์ บริสุทธิ์	๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๑๘๐๘ ตำบลบ้านเปิด อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ ๘๘๘/๗๒ หมู่บ้านเดอะสปริงเพลส)	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ ๘๙	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๗๒๒๐ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ ๘๘๘/๒๓๗ หมู่บ้านอินนิซิโอ)	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ ๘๙	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย