



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๐ /๒๕๖๒

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๐๘๐๗/๑๕๓๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งแบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ นาฬิกา คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นร้านค้าชื่อ บานาน่า พลาซ่า (BANANA PLAZA) เลขที่ ๒๗/๕ บ้านเขาหลัก หมู่ ๗ ถนนเพชรเกษม ตำบลศึกคัก อำเภอดงตาล จังหวัดพิจิตร พบว่าภายในร้านมีสินค้าจำพวกเสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า แว่นตา ลำโพง และสินค้าอื่น ๆ ปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าชนิดต่าง ๆ วางเสนอขายอยู่เป็นจำนวนมากอย่างเปิดเผย โดยนางอรอนงค์ ดันสกุล ได้แสดงตัวเป็นเจ้าของร้าน จึงแจ้งจับกุมตัวพร้อมยึดสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๑๐,๒๕๕ ชิ้น เป็นของกลาง โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานเสนอจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร และควบคุมตัวนางอรอนงค์ ดันสกุล พร้อมด้วยของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำพิพากษาว่านางอรอนงค์ ดันสกุล มีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๐ (๑) ประกอบมาตรา ๑๐๘ ให้ลงโทษจำคุก ๑ ปี โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี กับให้คุมความประพฤติภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก ๔ เดือนต่อครั้ง ภายในกำหนด ๑ ปี ให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่นางอรอนงค์ ดันสกุล และพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง หากไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๐ ริกของกลาง ต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิพากษาแก้ว่าให้ลงโทษปรับ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ แล้วคงปรับ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หากไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๕/๑ และมาตรา ๓๐ โดยหากต้องกักขังแทนค่าปรับให้กักขังไม่เกิน ๑ ปี นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จากการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางอรอนงค์ ดันสกุล กับพวก เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน

ตามมาตรา...

ตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางอรอนงค์ ต้นสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๗๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานอรอนงค์ ต้นสกุล กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานอรอนงค์ ต้นสกุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางอรอนงค์ ต้นสกุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางอรอนงค์ ต้นสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด

ไม่เกิน...

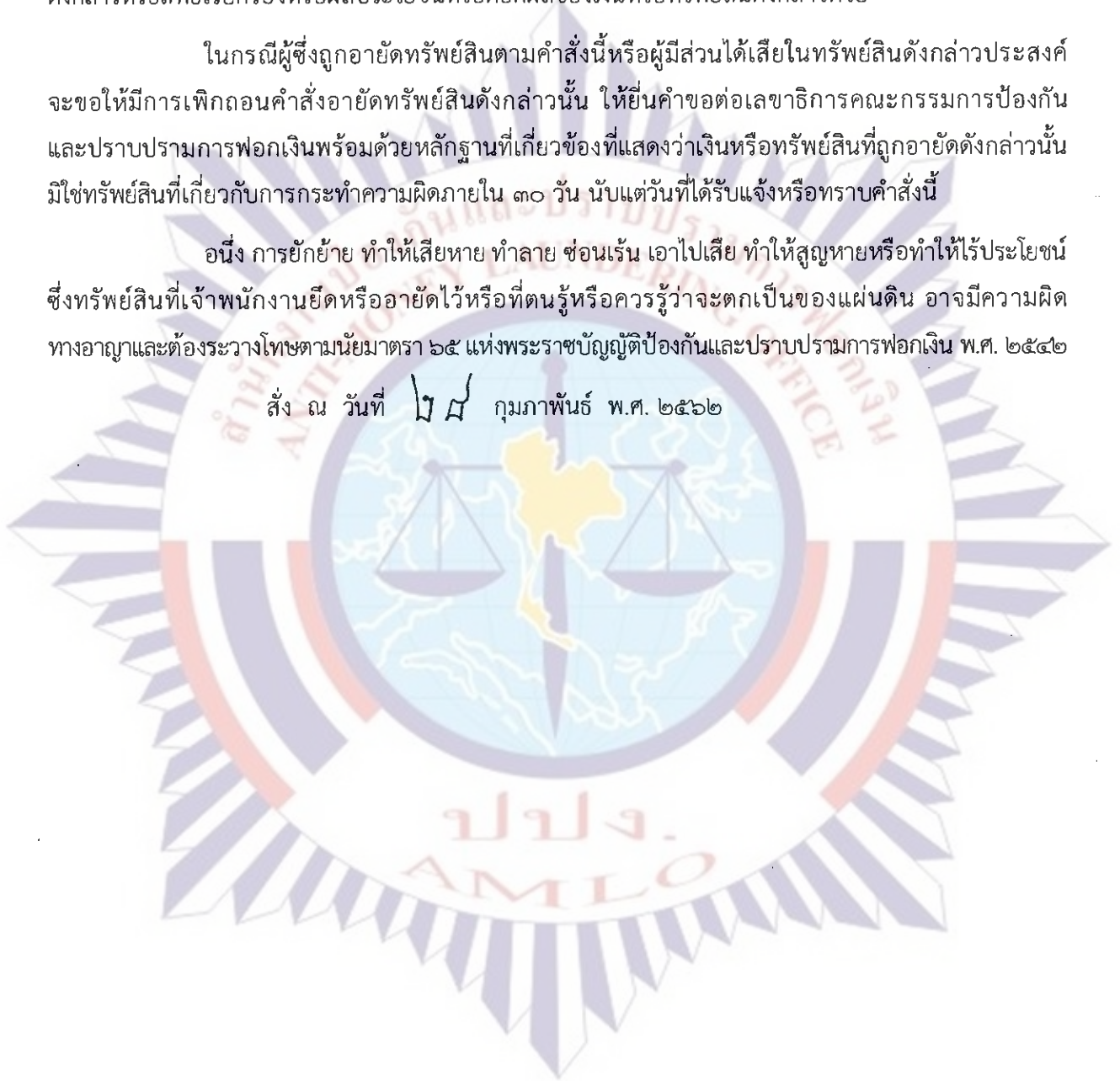
ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

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 ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๐ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายงานอรอนงค์ ต้นสกุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๓๗-๑-๒๐๑๙๐-๖ ชื่อบัญชี นางสาวเจนอนงค์ ลิ้มวิจิต	-	นางสาวเจนอนงค์ ลิ้มวิจิต	๗๓,๗๒๖.๕๑ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๓๕๓ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๕๓ ตารางวา	-	นางอรอนงค์ ต้นสกุล	๑,๓๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	ติดภาระจำนอง กับนางนฤมล ทองลิ้ม
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๒๓๐ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๗๓ เศษ ๖ ส่วน ๑๐ ตารางวา	-	นางอรอนงค์ ต้นสกุล	๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๙๙ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านหนึ่งชั้น) ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา	-	นางอรอนงค์ ต้นสกุล และ นายนพคุณ ชัยช่วย	๔๒๙,๒๕๐ บาท (ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	ถือกรรมสิทธิ์ ร่วมกัน ๑ ใน ๒ ส่วน
๕	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๓๐๑๐ พร้อมบ้านชั้นเดียว เลขที่ ๗๑/๑๒๓ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๕๔ ตารางวา	-	นางสาวพัฒนรี ต้นสกุล	๑,๕๒๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	ติดภาระจำนอง กับธนาคาร อาคาร สงเคราะห์
๖	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๒๙๐๖ พร้อมบ้านชั้นเดียว เลขที่ ๗๑/๒๐ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๙๕ ตารางวา	-	นางสาวพัฒนรี ต้นสกุล	๓,๔๔๘,๔๙๕ บาท (ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	ติดภาระจำนอง กับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๒๙๕๕ พร้อมบ้านพักชั้นเดียว เลขที่ ๗๑/๖๙ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๕๕ ตารางวา	-	นางสาววรลักษณ์ ตันสกุล	๑,๘๙๑,๓๕๓ บาท (ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	ติดภาระจำนอง ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๑๘๔ พร้อมตึกแถวสองชั้น เลขที่ ๔๘/๓ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๕๓ ตารางวา	-	นางสาววรลักษณ์ ตันสกุล	๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	ติดภาระจำนอง กับธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๓๗ พร้อมบ้านชั้นเดียว เลขที่ ๑/๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา	-	นางสาวเจนอนงค์ ลิ้มวิชิต	๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	ติดภาระจำนอง กับธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
๑๐	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๒๙๕๐ พร้อมบ้านชั้นเดียว เลขที่ ๗๑/๖๔ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๕๕ ตารางวา	-	นางสาวเจนอนงค์ ลิ้มวิชิต	๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	ติดภาระ - จำนองกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๕,๕๔๖,๘๒๔.๕๑ บาท
(สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบัดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย