



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๓ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๒๕๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราชายนายเลาดา แสนลี กับพวก จำนวน ๙๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายเลาดา แสนลี กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๔๔ รายการ ประกอบด้วย รถยนต์ อาวุธปืน เครื่องประดับ พระเครื่อง งาช้าง ถังเก็บน้ำ ถังกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ ชุดกรองตะกอน ปิมน้ำ ชุดหัวบรรจุขวด เครื่องทำน้ำแข็ง ตู้แช่ ลังพลาสติกบรรจุขวดน้ำ ถังแช่น้ำแข็ง รางลำเลียง พาเลท รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ปิมนม ถังแก๊ส ตู้แช่เครื่องดื่ม ชุดโต๊ะไม้ ชุดเคาน์เตอร์ไม้ สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายเลาดา แสนลี กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทอุปกรณ์ในการผลิตน้ำดื่ม อุปกรณ์ในการประกอบกิจการร้านอาหาร กุ้ง กุ้ง อาวุธปืน ถังแก๊ส เครื่องตัดหญ้า ปิมนม เครื่องประดับ พระเครื่องและสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ จักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเลาดา แสนลี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่

๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๔๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๔๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔๓ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๔๔ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึด และอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวขึ้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๕๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายเลาดา แสนลี กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ นิสสัน เอ็นวี หมายเลขทะเบียน ผจ ๓๒๓๗ เชียงใหม่	๑ คัน	นางสาวมะลิวัลย์ ต่อพอกพูน หรือ บารมีเกื้อกุลทรัพย์	-	-
๒	อาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ ซิกซาวเออร์ หมายเลขทะเบียนปืน กท ๕๕๒๙๔๔๙๔ หมายเลข ประจำปืน ๒๕B๐๐๑๘๓๕ พร้อม ซองบรรจุกระสุน จำนวน ๒ ซอง และกระสุนปืน จำนวน ๒๗ นัด	๑ กระบอก	นายสมศักดิ์ แสนหมี่	-	-
๓	ต่างหูลักษณะคล้ายทองคำ	๑ คู่	นางอรุณี แสนลี	-	-
๔	พระเครื่องพร้อมกรอบลักษณะ คล้ายทองคำ	๑ องค์	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๕	พระสมเด็จจายรุ่งพร้อมกรอบ ลักษณะคล้ายทองคำ	๑ องค์	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๖	งาช้าง	๒ กิ่ง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๗	พระพร้อมกรอบพลาสติก	๕ องค์	นายบัญญัติ หรือ ศุภโชค แสนลี หรือ สิทธิกรหลีสกุล	-	-
๘	ถังน้ำ สแตนเลส ตรา DMB ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร	๓ ถัง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๙	ถังน้ำ สแตนเลส ตรา DMB ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร	๓ ถัง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายเลาต้า แสนลี กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	ถังน้ำ สแตนเลส ตราปลาвах ขนาด ๕๕๐ ลิตร	๑ ถัง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๑๑	ถังกรองสีฟ้า (กรองตะกอน)	๒ ถัง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๑๒	ถังกรองสแตนเลส	๗ ถัง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๑๓	เครื่องกรองน้ำ เซรามิก	๒ เครื่อง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๑๔	ชุดกรองตะกอน สีฟ้า (ไมโครฟิลเตอร์)	๒ ชุด	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๑๕	ปั้มน้ำ ยี่ห้อ Masterflow	๒ เครื่อง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๑๖	ปั้มน้ำไม่ทราบยี่ห้อ	๑ เครื่อง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๑๗	เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ (RO)	๑ เครื่อง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๑๘	ชุดหัวบรรจุขวด	๑ เครื่อง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๑๙	เครื่องกรองน้ำ ยี่ห้อ SC	๑ เครื่อง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๒๐	เครื่องทำน้ำแข็ง ยี่ห้อ NEWTON	๑ เครื่อง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๒๑	ตู้แช่	๑ เครื่อง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๕๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายเลาดา แสนลี กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๒	ถังพลาสติกบรรจุขวดน้ำ	๓๖๕ อัน	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๒๓	ถังแช่น้ำแข็ง สีแดง	๑ ถึง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๒๔	ถังแช่น้ำแข็ง สีน้ำเงิน	๓ ถึง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๒๕	รางลำเลียงแบบสแตนเลส	๑ ราง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๒๖	พาเลทพลาสติก	๒ อัน	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๒๗	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น FINO สีขาว ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน	๑ คัน	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๒๘	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น PCX สีดำ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน	๑ คัน	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๒๙	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น WAVE ๑๑๐i สีแดง พร้อมพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน งวว ๔๕ เชียงใหม่	๑ คัน	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๓๐	เครื่องตัดหญ้า	๒ เครื่อง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๓๑	ปีมลม ยี่ห้อ PUMA	๑ เครื่อง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายเลาต้า แสนลี กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๒	ถังแก๊ส ขนาด ๔๘ กิโลกรัม	๓ ถัง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๓๓	ตู้แช่เครื่องดื่ม	๑ เครื่อง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๓๔	ชุดโต๊ะไม้	๗ ชุด	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๓๕	ชุดเคาน์เตอร์พร้อมชั้นวางด้านข้าง ทำจากไม้ (ชุดใหญ่)	๑ ชุด	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๓๖	เคาน์เตอร์ทำจากไม้ (ชุดเล็ก)	๑ ตัว	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๓๗	สิ่งปลูกสร้างโรงเรือนสำหรับ ตากเมล็ดกาแฟ ด้านข้างโรงน้ำดื่ม ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวน ด้านข้างโรงน้ำดื่มหงส์หยก	๑ โรง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๓๘	สิ่งปลูกสร้าง ขนาด ๓ คูหา ด้านข้างโรงตากเมล็ดกาแฟ ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวน ด้านข้างโรงน้ำดื่มหงส์หยก	๑ หลัง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-
๓๙	สิ่งปลูกสร้างบ้านพักอาศัย ไม่ทราบเลขที่ หมู่ที่ ๑๐ ภายใน รั้วของบิมน้ำมันเลาต้าปีโตรเลียม ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวน	๑ หลัง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายเลาต้า แสนลี กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๐	สิ่งปลูกสร้าง บ้านไม้ทราบเลขที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยสำน อำเภอมะออย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวน	๑ หลัง	นายบัญญัติ แสนลี หรือนายศุภโชค สิทธิกรหลีสกุล	-	-
๔๑	สิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ ๕๑๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าตอน อำเภอมะออย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวน	๑ หลัง	นางมะลิวัลย์ บารมีเกื้อกุลทรัพย์	-	-
๔๒	สิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าตอน อำเภอมะออย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวน	๑ หลัง	นายเลาต้า แสนลี	-	-
๔๓	สิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าตอน อำเภอมะออย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวน	๑ หลัง	นายวิจารณ์ แสนลี	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ : ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔๓ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สินเนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประเมิน

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายเลาดำ แสนลี กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๔	อาคารชุด บ้านเอื้ออาทร ป่าตัน ๑ ห้องชุดเลขที่ ๔๖๙/๘ ชั้นที่ ๑ อาคารเลขที่ ๔๖๙ (๓) เนื้อที่ ประมาณ ๓๔.๒๒ ตารางเมตร ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๗๕,๑๑๑๓๕๕ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	๑ ห้อง	นายศุภโชค หรือ ปัญญาธิ แสนลี หรือ สิทธิกรหลีสกุล	-	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ : ทรัพย์สินรายการที่ ๔๔ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สินเนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประเมิน

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย