



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. พอ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรคลองลึก ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๗(สภ).(๑๐)๘/๒๑๘๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและดำเนินการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า และความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองลึกได้ทำการจับกุม นายแก้ว เฮง สัญชาติกัมพูชา ขณะทำธุรกรรมโอนเงินอยู่ที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนายโตลา เฮง ซึ่งสถานีตำรวจภูธรคลองลึกมีข้อมูลจากการสืบสวนว่านายโตลา เฮง เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์หรือรับของโจรในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) (๑๑) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายแก้ว เฮง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) นายแก้ว เฮง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายแก้ว เฮง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) (๑๑) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล

และเนื่องจาก ...

และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายแก้ว เสง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการตุกรกรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการตุกรกรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาคำเนิการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการตุกรกรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๑ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุกรกรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑๐ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๑๑ นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการตุกรกรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่า จะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. M/O / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายแก้ว เฮง กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	MR. KEO HENG	๓,๓๓๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๓๓๙,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๗๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายแก้ว เฮง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๕๐๔-๒-๑๕๙๔๕-๑ ชื่อบัญชี Ms. MET HENG	-	Ms. MET HENG	๑,๘๒๖,๗๓๓.๑๑ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๐๐๙-๓-๕๘๔๘๕-๖ ชื่อบัญชี Mr. LENG UNG	-	Mr. LENG UNG	๑๗๙.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๐๑๓-๑-๗๓๔๕๖-๕ ชื่อบัญชี MR. KAMSORT SRIEN	-	MR. KAMSORT SRIEN	๔๕๐.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๐๒๑-๓-๓๑๙๓๕-๓ ชื่อบัญชี MR. KEO HENG	-	MR. KEO HENG	๖๖,๗๙๒.๙๑ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๐๒๑-๓-๒๔๙๘๗-๘ ชื่อบัญชี MR. KEO HENG	-	MR. KEO HENG	๒๘๕.๘๖ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๗๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายแก้ว เสง กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๕๐๔-๒-๒๒๙๐๕-๐ ชื่อบัญชี Ms. MET HENG	-	Ms. MET HENG	๓๓๙,๓๓๔.๘๔ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๕๐๔-๒-๑๖๔๐๗-๒ ชื่อบัญชี Ms. MET HENG	-	Ms. MET HENG	๗๕๑,๗๗๒.๖๒ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๕๐๔-๒-๑๖๔๐๘-๐ ชื่อบัญชี MR. MANN PHEAP	-	MR. MANN PHEAP	๓๒๕,๙๐๔.๔๕ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๐๑๓-๑-๓๘๕๙๔-๓ ชื่อบัญชี MRS. MAK KIM	-	MRS. MAK KIM	๑,๐๐๒,๒๗๕.๕๕ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๐๑๓-๑-๓๔๔๘๘-๐ ชื่อบัญชี MR. PHENG OENG	-	MR. PHENG OENG	๑,๙๗๖.๔๖ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. **MO** / ๒๕๖๒ ลงวันที่ **๒๗** มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายแก้ว เสง กับพวก

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔,๓๑๕,๗๐๕.๐๓ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าบาทสามสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๗,๖๕๔,๗๐๕.๐๓ บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าพันเจ็ดร้อยห้าบาทสามสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย

