



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๓ / ๒๕๖๒

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๒๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๒ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และที่ดิน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว บริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีเหตุการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง

การตรวจสอบ ...

การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. น/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)
 รายบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่บัญชี ๐๐๙-๑-๒๑๑๒๓-๘ ชื่อบัญชี บริษัท ๔๕๖ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	-	บริษัท ๔๕๖ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	๖,๙๐๐.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่บัญชี ๐๐๙-๑-๒๑๒๘๓-๘ ชื่อบัญชี บริษัท ๔๕๖ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	-	บริษัท ๔๕๖ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เลขที่บัญชี ๐๑๔-๓-๙๑๗๙๙-๑ ชื่อบัญชี บริษัท พกษชาติ เรียวเอสเตท จำกัด	-	บริษัท พกษชาติ เรียวเอสเตท จำกัด	๙,๘๐๖.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เลขที่บัญชี ๐๑๔-๓-๙๒๑๐๕-๐ ชื่อบัญชี บริษัท พกษชาติ เรียวเอสเตท จำกัด	-	บริษัท พกษชาติ เรียวเอสเตท จำกัด	๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนรัชดาภิเษก ๑๕ เลขที่บัญชี ๐๑๒-๑-๒๗๗๗๔-๓ ชื่อบัญชี บริษัท ๕๔๔ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	-	บริษัท ๕๔๔ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	๒๐๐,๑๔๙.๕๓ บาท (ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนรัชดาภิเษก ๑๕ เลขที่บัญชี ๐๑๒-๑-๒๗๖๔๒-๙ ชื่อบัญชี บริษัท ๕๔๔ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	-	บริษัท ๕๔๔ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๐๑๒-๓-๑๐๕๔๗-๘ ชื่อบัญชี บริษัท ๕๔๔ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	-	บริษัท ๕๔๔ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	๒,๖๕๑.๒๒ บาท (ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๐๑๒-๓-๑๐๖๙๗-๐ ชื่อบัญชี บริษัท ๕๔๔ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	-	บริษัท ๕๔๔ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	๒๗,๘๗๔.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ฟอรัจันทาวน์ เลขที่บัญชี ๐๑๕-๓-๒๔๓๗๐-๐ ชื่อบัญชี บริษัท ปฐมชัย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	-	บริษัท ปฐมชัย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	๑,๖๐๒.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ฟอรัจันทาวน์ เลขที่บัญชี ๐๑๕-๓-๒๔๔๕๔-๕ ชื่อบัญชี บริษัท ปฐมชัย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	-	บริษัท ปฐมชัย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	๓,๖๙๔.๗๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๑๕๖ เลขที่ดิน ๑ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๗๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวมินท์มันตา ใจบุญ	๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)	ติดจำนองกับ นางสาวปวีณา พรรณมณีลักษณ์
๑๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๐๒๓ เลขที่ดิน ๙๖๐๒ ตำบลหนองบอน อำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๒๖ เศษ ๖ ส่วน ๑๐ ตารางวา	-	นางสาวสมพร พัฒนจันทร์	๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗,๕๐๒,๖๘๐.๔๒ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสองพันหกร้อยแปดสิบบาท
สี่สิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

