



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๐ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือที่ ยศ ๐๘๐๗/๔๒๔๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งแบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า อันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าทำการตรวจค้น บ้านเลขที่ ๖๔/๑๑ ซอยเจริญกรุง ๔๒/๑ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บ้านเลขที่ ๖๙/๑๙ ซอยเจริญราษฎร์ ๗ แยก ๗-๕ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ร้านล็กกี้ช้อปปิ้งและร้านล็กกี้อินเทอร์เน็ตเวิร์ ชั้น ๔ อาคารแพลตตินั่มประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า จำนวน ๗๓,๒๗๗ ชิ้น จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง และได้จับกุมนางชาลิสา โชคสุวรรณรักษา ซึ่งยอมรับเป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า เสนอจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ในราชอาณาจักร ดำเนินคดีอาญาในคดีพิเศษที่ ๑๑๘/๒๕๕๙ พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องนางชาลิสา โชคสุวรรณรักษา ในความผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าว ต่อมาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง มีคำพิพากษาว่านางชาลิสา โชคสุวรรณรักษา มีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๐ (๑) ประกอบมาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๐ (๑) ประกอบมาตรา ๑๐๙ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๕ ประกอบมาตรา ๒๗๒ (๑) ลงโทษจำคุกมีกำหนด ๔ ปี และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒ ปี และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี และริบของกลาง ตามคดีหมายเลขดำที่ อ.๓๐๘/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ อ.๓๓๙/๒๕๖๐ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางชาลิสา โชคสุวรรณรักษา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกอบกับ...

ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานขालิสา โชคสุวรรณรักษา กับพวก และคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๕๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานขालิสา โชคสุวรรณรักษา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางขาลิสา โชคสุวรรณรักษา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า อันมีลักษณะเป็นการค้า อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และเงินในบัญชีสลากออมสิน อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง โดยผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางขาลิสา โชคสุวรรณรักษา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

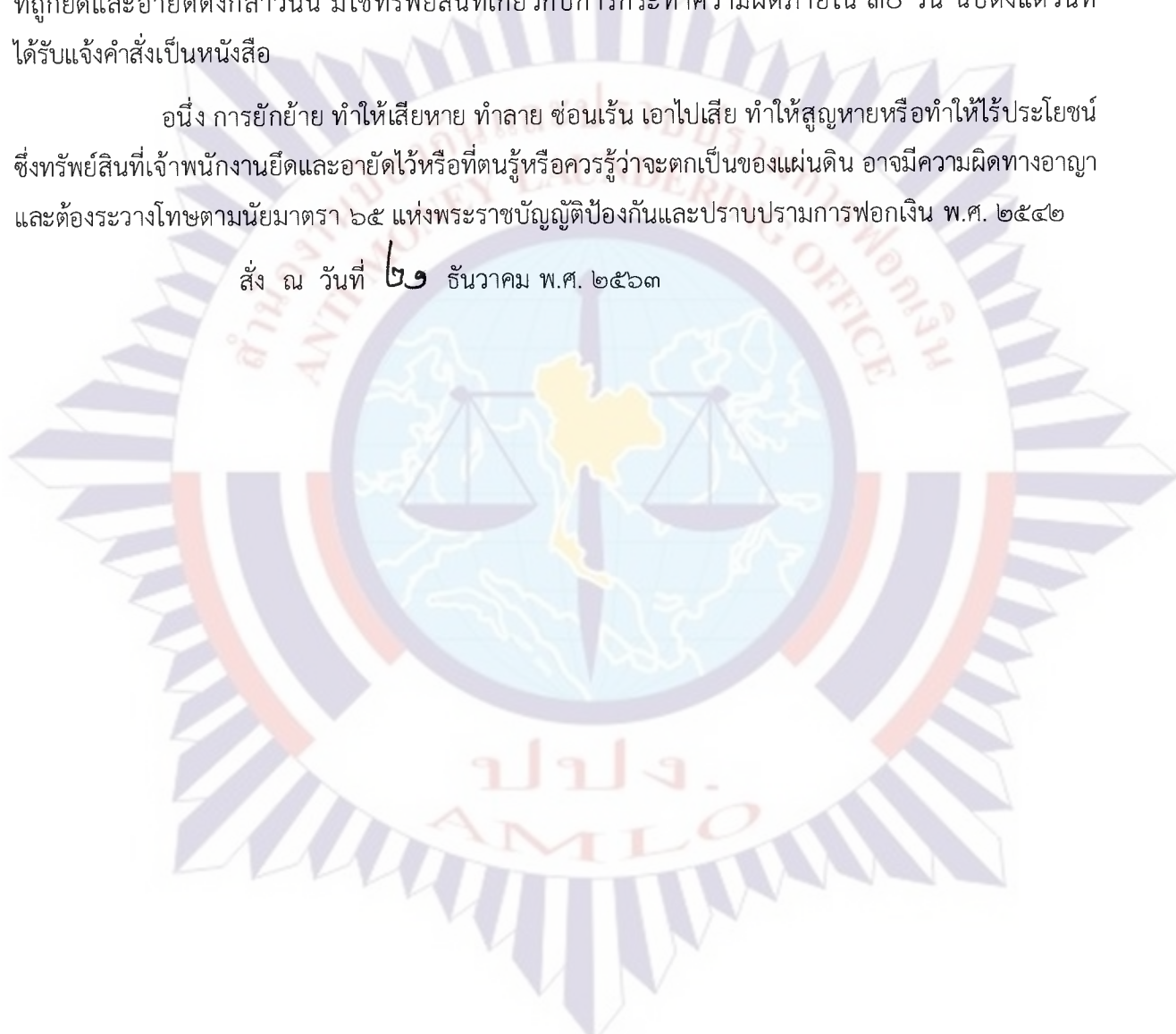
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินจำนวน ๗ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๔ ถึงรายการที่ ๑๐ นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๒๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานชาลิสา โชคสุวรรณรักษา กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๘ เลขที่ดิน ๘๔๖ ตำบลบางโคล่ อำเภอบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารทาว์นเฮ้าส์ ๓ ชั้น	-	นางชาลิสา โชคสุวรรณรักษา	๖,๕๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕)	ติดจำนอง ธนาคารทหาร ไทย จำกัด (มหาชน)
๒	ห้องชุด เลขที่ ๑๔๑/๓๙๓ ชั้นที่ ๓๓ อาคารเลขที่ เอ็น ชื่ออาคารชุด ริชมสาทร ทะเบียนอาคารชุด เลขที่ ๒/๒๕๕๘ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	-	นางชาลิสา โชคสุวรรณรักษา	๑๐,๐๒๑,๘๓๑ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)	ติดจำนอง ธนาคารกสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)
๓	ห้องชุด เลขที่ ๑๔๑/๔๒๒ ชั้นที่ ๓๕ อาคารเลขที่ เอ็น ชื่ออาคารชุด ริชมสาทร ทะเบียนอาคารชุด เลขที่ ๒/๒๕๕๘ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	-	นางชาลิสา โชคสุวรรณรักษา	๕,๓๘๐,๑๒๘ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๑,๙๓๑,๙๕๙ บาท

(ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๒๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานขालิสา โขศสุวรรณรักษา กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เลขที่บัญชี ๒๑๐-๒๐๘๘๘๓-๓ ชื่อบัญชี นางขาลิสา โขศสุวรรณรักษา	-	นางขาลิสา โขศสุวรรณรักษา	๑๕,๕๐๐.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เลขที่บัญชี ๒๑๐-๒๑๕๕๕๑-๑ ชื่อบัญชี นางขาลิสา โขศสุวรรณรักษา	-	นางขาลิสา โขศสุวรรณรักษา	๔๕,๐๙๓.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ ๒ เลขที่บัญชี ๗๔๓-๒-๕๖๗๘๕-๕ ชื่อบัญชี นางขาลิสา โขศสุวรรณรักษา	-	นางขาลิสา โขศสุวรรณรักษา	๕๘,๒๑๐.๗๑ บาท (ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเยาวราช เลขที่บัญชี ๐๒๔-๒-๖๖๓๖๔-๐ ชื่อบัญชี นางขาลิสา โขศสุวรรณรักษา	-	นางขาลิสา โขศสุวรรณรักษา	๘๕,๒๐๘.๘๓ บาท (ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาบางรัก เลขที่บัญชี ๐๕๓๖๕๐๗๖๘๓๔๓ ชื่อบัญชี นางขาลิสา โขศสุวรรณรักษา	-	นางขาลิสา โขศสุวรรณรักษา	๙,๙๓๘.๖๗ บาท (ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๙	เงินในบัญชีสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาบางรัก เลขที่บัญชี ๔๓๖๕๔๙๐๐๔๕๒๗ ชื่อบัญชี นางขาลิสา โขศสุวรรณรักษา	-	นางขาลิสา โขศสุวรรณรักษา	๕๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานชาลิสา โชคสุวรรณรักษา กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเพลินทิวน์ ประตูน้ำ เลขที่บัญชี ๙๒๗-๐-๐๖๓๓๘-๒ ชื่อบัญชี นางชาลิสา โชคสุวรรณรักษา	-	นางชาลิสา โชคสุวรรณรักษา	๑๕,๗๑๘.๐๘ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๘๗,๕๗๐.๑๕ บาท

(สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๒,๒๑๙,๕๒๙.๑๕ บาท

(ยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO