



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๒ /๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงาน จากกลุ่มผู้เสียหาย ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน รายนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับ การฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ จากรายงานการสอบสวน คดีอาญาที่ ๑๘๔๑/๒๕๖๐ ของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ พนักงานสอบสวนสรุปรายงานการสอบสวน ได้ความว่า ก่อนเกิดเหตุ นายสรศักดิ์ แซ่ตั้ง ผู้กล่าวหา ได้รู้จักกับนายภิรมย์ เจริญแพทย์ ผู้ต้องหาที่ ๑ นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ผู้ต้องหาที่ ๒ ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ต้องหาทั้งสอง ได้ชักชวนให้ผู้กล่าวหาและผู้เสียหายรายอื่น ๆ เข้าร่วมลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยอ้าง ว่าตนเองมีโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาต่ำกว่าท้องตลาด พร้อมก็นำสลากมาแสดงให้กับกลุ่มผู้เสียหายดู กลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อว่า นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน มีโควตาสลากจริง จึงได้จ่ายเงินให้กับนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน เพื่อซื้อสลากตามจำนวนเล่มของแต่ละคน เมื่อนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ได้รับเงินแล้วก็ได้แจ้ง กลุ่มผู้เสียหายว่า นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน จะเป็นผู้ดำเนินการขายสลากด้วยตนเอง และเมื่อขายได้แล้ว จะนำเงินส่วนที่เป็นกำไรมอบให้แก่กลุ่มผู้เสียหาย โดยจะคืนเฉพาะเงินกำไร ส่วนเงินทุนจะนำไปซื้อสลาก ในงวดต่อไป มาจำหน่ายเพื่อหากำไร ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อและยินยอมตามที่นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กล่าวอ้าง แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบัน กลุ่มผู้เสียหายก็ยังไม่ได้รับเงินต้นและกำไรคืนจากนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน เมื่อกลุ่มผู้เสียหายได้สอบถามไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้ทราบว่านางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ไม่ได้มีรายชื่อลงทะเบียนโครงการซื้อ - จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่อย่างใด อันเข้าลักษณะเป็น ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางสาวธนวรรณ ราชตา นายธนต์ต์ ชิตสิน MS. NAN SHWE MYA

MS. SINOUN...

MS. SINOUN SIN MS. LA SIN และนางสาวศรีไพร บุغبัน เป็นเจ้าของทรัพย์สินในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๐ รายการ ประกอบด้วย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในบัญชีสลากออมทรัพย์ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในบัญชีสลากออมทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวธรรณ ราชดานายธนัตถ์ ชิตสิน MS. NAN SHWE MYA MS. SINOUN SIN MS. LA SIN และนางสาวศรีไพร บุغبัน ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจจะมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๒๒ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๘๔๗-๒-๑๙๕๐๗-๘ ชื่อบัญชี นางสาววรรณ ราชตา	-	นางสาววรรณ ราชตา	๑,๐๘๒,๕๕๖.๗๖ บาท (ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาพระโขนง เลขที่บัญชี ๐๑๐-๒-๗๕๙๒๓๐-๐ ชื่อบัญชี นายธนต์ ชิดสิน	-	นายธนต์ ชิดสิน	๓,๑๑๐.๒๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาบึกชี ระยอง เลขที่บัญชี ๔๙๗-๒-๖๐๙๖๔-๗ ชื่อบัญชี MS. NAN SHWE MYA	-	MS. NAN SHWE MYA	๙๘,๐๑๒.๓๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๙๓๓-๒-๐๗๘๘๖-๘ ชื่อบัญชี MRS. SINOUN SIN	-	MS. SINOUN SIN	๑,๐๑๖,๘๙๖.๙๒ บาท (ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๐๐๗-๑-๑๗๐๑๘-๗ ชื่อบัญชี MRS. LA SIN	-	MS. LA SIN	๑๑๔,๘๗๐.๖๓ บาท (ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาโป่งน้ำร้อน เลขที่บัญชี ๒๓๙-๐-๒๑๔๗๖-๒ ชื่อบัญชี นางสาวศรีนวล สิ้น	-	MS. SINOUN SIN	๒๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๒๒ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายงานวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๒๑๔-๐-๓๐๔๓๕-๗ ชื่อบัญชี MISS. LA SIN	-	MS. LA SIN	๒๑๒,๖๗๑.๘๖ บาท (ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทสะสมทรัพย์ สาขาเทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๕๓๙-๗-๐๙๒๑๙-๗ ชื่อบัญชี MS. SINOUN SIN	-	MS. SINOUN SIN	๑๐๐,๑๓๖.๗๙ บาท (ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาสุโขมิท ซอย ๗๑ เลขที่บัญชี ๐๓๕-๒๐๘๐๐๙-๙ ชื่อบัญชี นายธนต์ ชิตสิน	-	นายธนต์ ชิตสิน	๒๒,๐๗๔.๖๐ บาท (ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๑๐	เงินในบัญชีสลากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาพระยีน เลขที่ ๔๐๐๐๒๘๗๗๘๒๔๙ ชื่อบัญชี นางสาวศรีไพร บุ๊กบัน	-	นางสาวศรีไพร บุ๊กบัน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๘๙๙,๘๓๐.๐๖ บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย

สามสิบบาทหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย