



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว วิทยายนตั้ง เรื่องคำ กับพวก จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายตั้ง เรื่องคำ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวนายตั้ง เรื่องคำ กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหริมทรัพย์ประเภทเงิน ในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายตั้ง เรื่องคำ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๔ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายดัง เรืองคำ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอำนาจเจริญ เลขที่บัญชี ๓๑๙-๐-๖๐๖๓๑-๕ ชื่อบัญชี นายประเสริฐศักดิ์ ศิลาชัย	-	นายประเสริฐศักดิ์ ศิลาชัย	๒๔,๒๘๐.๑๓ บาท (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองกรุงเก่า เลขที่บัญชี ๔๔๖-๐-๒๔๕๕๑-๔ ชื่อบัญชี นางสาวกัญญา แข็งแรง	-	นางสาวกัญญา แข็งแรง	๑๔,๘๑๒.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๕-๒-๗๔๙๐๘-๕ ชื่อบัญชี นางสาวธัญญาภรณ์ เอ็กกระโทก	-	นางสาวธัญญาภรณ์ เอ็กกระโทก	๗๕,๑๕๒.๕๓ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๔๙-๒-๔๔๕๖๘-๔ ชื่อบัญชี นางสาวบุษกร สละ	-	นางสาวบุษกร สละ	๔๓,๘๑๕.๙๗ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๗-๒-๔๐๐๑๖-๑ ชื่อบัญชี MR. INPONE ALIYAVONG	-	MR. INPONE ALIYAVONG	๒๙๑,๐๘๒.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
 แนนทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)  
 รายนายตั้ง เรื่องคำ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๙-๐-๔๗๔๒๓-๕ ชื่อบัญชี นางสาวสุนิสา วัฒนก้านตง	-	นางสาวสุนิสา วัฒนก้านตง	๒๓,๕๖๙.๐๖ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๖๕-๐-๓๕๖๙๐-๓ ชื่อบัญชี นางสาวอนันต์ญาณ คะดีเวียง	-	นางสาวอนันต์ญาณ คะดีเวียง	๒๐,๓๘๓.๐๗ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๐๖-๐-๑๔๗๘๔-๗ ชื่อบัญชี นางสาวนุรไอนี สาแหละ	-	นางสาวนุรไอนี สาแหละ	๓๐,๐๕๘.๘๗ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ  
 รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๒๓,๑๕๕.๒๕ บาท  
 (ห้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบ้าบาทยี่สิบบ้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย