



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๙ /๒๕๖๓

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว วิทยายนสุทธิรัก บุญชิต กับพวก จำนวน ๓๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๔ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารและที่ดิน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสิ่งหามิทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินอันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย

การประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ปปง.  
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.บค. /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายสุทธิรักษ์ บุญชิต กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนประชาสโมสร ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๐๑๘-๘-๔๐๘๘๗-๗ ชื่อบัญชี นายยศกร ชาลี	-	นายยศกร ชาลี	๑,๐๒๗,๙๐๑.๓๕ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนประชาสโมสร ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๐๔๒-๘-๙๘๓๖๑-๐ ชื่อบัญชี นายยศกร ชาลี	-	นายยศกร ชาลี	๙,๕๗ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนหน้าเมือง ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๐๕๐-๓-๓๙๐๗๙-๕ ชื่อบัญชี นายยศกร ชาลี	-	นายยศกร ชาลี	๔๐๒.๙๕ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพนพิสัย ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๖๗๔-๒-๑๘๗๖๗-๓ ชื่อบัญชี นายยศกร ชาลี	-	นายยศกร ชาลี	๘,๖๓๓.๒๗ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี ๕๑๑-๔-๒๐๕๒๕-๙ ชื่อบัญชี นายยศกร ชาลี	-	นายยศกร ชาลี	๓๒๑,๖๑๔.๗๒ บาท (ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพนพิสัย ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๐๑๕-๑-๑๔๑๒๔-๒ ชื่อบัญชี นายวิทยา โกศลสุรภูมิ	-	นายวิทยา โกศลสุรภูมิ	๑,๗๐๖.๒๓ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๙ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี ๑๙๒-๒-๘๘๘๓๑-๗ ชื่อบัญชี นายวิทยา โกศลสุรภูมิ	-	นายวิทยา โกศลสุรภูมิ	๑๐๒,๖๙๖.๗๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน สุรินทร์ เลขที่บัญชี ๓๓๓-๑-๐๑๗๙๙-๙ ชื่อบัญชี นายวิทยา โกศลสุรภูมิ	-	นายวิทยา โกศลสุรภูมิ	๕๔.๓๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน สุรินทร์ เลขที่บัญชี ๓๓๓-๑-๐๑๘๘๕-๕ ชื่อบัญชี นายวิทยา โกศลสุรภูมิ	-	นายวิทยา โกศลสุรภูมิ	๕๑๗.๗๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนประชาสโมสร ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๐๕๑-๓-๓๑๖๐๓-๘ ชื่อบัญชี นางสาวดรุณี แก้วแสน	-	นางสาวดรุณี แก้วแสน	๒.๕๗ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี ๑๙๒-๒-๙๒๒๐๐-๐ ชื่อบัญชี นางสาวดรุณี แก้วแสน	-	นางสาวดรุณี แก้วแสน	๙.๘๔ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน สุรินทร์ เลขที่บัญชี ๓๓๓-๑-๐๐๘๐๐-๐ ชื่อบัญชี นางสาวดรุณี แก้วแสน	-	นางสาวดรุณี แก้วแสน	๑๐,๔๒๔.๖๑ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.บค./๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่บัญชี ๐๓๗-๓-๘๑๗๕๑-๑ ชื่อบัญชี นายพลีครพีภัทร เต็งค์	-	นายพลีครพีภัทร เต็งค์	๖๙.๕๒ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๐๔๔-๘-๙๑๔๔๔-๕ ชื่อบัญชี นายพลีครพีภัทร เต็งค์	-	นายพลีครพีภัทร เต็งค์	๐.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๐๔๙-๓-๗๙๓๔๗-๐ ชื่อบัญชี นายพลีครพีภัทร เต็งค์	-	นายพลีครพีภัทร เต็งค์	๕๑.๒๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๓๑๑ เลขที่ดิน ๑ หน้าสำรวจ ๑๓๗๓ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ ๒ งาน ๓๓ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายวิทยา โกศลสุภูมิ	-	-
๑๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๙๒๙ เลขที่ดิน ๒๘๒ หน้าสำรวจ ๒๒๒๒ ตำบลบุงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ ๗ ไร่ ๘๙ ตารางวา	-	นายวิทยา โกศลสุภูมิ	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๙ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายสุทธิรักษ์ บุญชิต กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๗๕๒๔ เลขที่ดิน ๕๙๘ หน้าสำรวจ ๒๗๓๑๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ ๐๒.๔ ตารางวา	-	นายวิทยา โกศลสุรภูมิ นายฐานวัฒน์ สุวรรณโชคอิสาน นายณัฐกร ไกรสรกุล	-	-
๑๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๘๔๘๙ เลขที่ดิน ๓๓๖ หน้าสำรวจ ๘๐๔๒ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ ๓๖.๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายวิทยา โกศลสุรภูมิ	-	-
๒๐	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๑๖๖ เลขที่ดิน ๑๕๔ หน้าสำรวจ ๓๔๗๐๖ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ ๗๔.๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายวิทยา โกศลสุรภูมิ	-	มีภาระจำนองกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
๒๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๘๘๖ เลขที่ดิน ๕๒๗ หน้าสำรวจ ๑๒๒๖๐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ ๔๙.๔ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายวิทยา โกศลสุรภูมิ นายฐานวัฒน์ สุวรรณโชคอิสาน นายณัฐกร ไกรสรกุล	-	-
๒๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๕๕ เลขที่ดิน ๑๕๙๘ หน้าสำรวจ ๙๘๘๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ ๖๓.๗ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายวิทยา โกศลสุรภูมิ	-	มีภาระจำนอง กับธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
๒๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๗๕๓ เลขที่ดิน ๒๒๔๗ หน้าสำรวจ ๑๐๐๒๘ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ ๑๕.๒ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายวิทยา โกศลสุรภูมิ	-	มีภาระจำนอง กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๙ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๘๓๗ เลขที่ดิน ๒๗๘ หน้าสำรวจ ๔๔๖๐ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๘๑ ตารางวา	-	นายวิทยา โกศลสุรภูมิ	-	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๔ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๔๗๔,๐๙๔.๕๕ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทห้าสิบบ้า  
สตางค์) พร้อมดอกผล

**หมายเหตุ**

ทรัพย์สินรายการที่ ๑๖ ถึงรายการที่ ๒๔ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สินเนื่องจากอยู่ระหว่าง  
การดำเนินการประเมินราคา