



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓ /๒๕๖๓

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๙๕/๒๗๘๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ได้มีกลุ่มผู้ต้องหาเปิดเว็บไซต์ [www.worldbittrade.org](http://www.worldbittrade.org) มีการแบ่งหน้าที่กันทำด้วยการชักชวนประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมลงทุนเงินดิจิทัลสกุลบิทคอยน์ ในเว็บไซต์ [www.worldbittrade.org](http://www.worldbittrade.org) ด้วยการจัดบรรยายตามสถานที่ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ ๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินบาทประมาณ ๓,๖๐๐ บาท มีการตกลงจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนไว้ในอัตราร้อยละ ๑ ต่อวัน ของเงินลงทุน กำหนดจ่ายเป็นระยะเวลา ๓๐๐ วัน คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ต่อเดือน หรือร้อยละ ๓๖๕ ต่อปี เมื่อมีผู้สนใจจะมอบชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) เพื่อเข้าไปตรวจสอบยอดเงินในเว็บไซต์ดังกล่าวที่มีการเปิดพอร์ตลงทุนแล้ว โดยในพอร์ตจะมีจำนวน ๔ ช่อง คือ ช่องแรกเป็นเงินลงทุน ช่องที่ ๒ เป็นเหรียญของบิทคอยน์ ช่องที่ ๓ เป็นยอดกำไร และช่องที่ ๔ เป็นยอดกำไรสะสมของผู้ลงทุน ผู้เสียหายที่ร่วมลงทุนสามารถชำระเงินลงทุนเป็นเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ระบุ และนอกจากนี้ยังให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนที่สามารถแนะนำผู้อื่นมาลงทุนได้อีกร้อยละ ๑๐ ของเงินลงทุนครั้งแรก โดยมีนางเขมรฉิม อนันต์นิตยกิจ หรือนางธนพร ศรีสำอาง เป็นแม่ทีมใหญ่ ได้ชักชวนผู้อื่นมาลงทุนด้วยโดยพวกผู้ต้องหาเป็นผู้ร่วมกันบรรยาย เกี่ยวกับระบบเทรดเงินดิจิทัล และผลตอบแทน รวมทั้งโน้มน้าว จูงใจให้ผู้เสียหายและผู้มาร่วมฟังให้ทำการลงทุนเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อและมอบเงินให้เป็นจำนวนมาก ผู้เสียหายจึงแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนางเขมรฉิม อนันต์นิตยกิจ กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางเขมรฉิม อนันต์นิตยกิจ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานเขมรัศมี อนันต์นิตยกิจ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางเขมรัศมี อนันต์นิตยกิจ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และสลากออมสิน อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมากลางได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางเขมรัศมี อนันต์นิตยกิจ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายงานเชมรัศมี อนันต์นิตยกิจ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี เลขที่บัญชี ๐๓๘-๑-๖๗๒๗๗-๘ ชื่อบัญชี นางเชมรัศมี อนันต์นิตยกิจ	-	นางเชมรัศมี อนันต์นิตยกิจ	๔๔,๐๖๘.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนพระยาสำเภา ชลบุรี เลขที่บัญชี ๕๖๑-๒-๐๗๖๔๕-๘ ชื่อบัญชี นางธนพร ศรีสำอาง	-	นางธนพร ศรีสำอาง	๒๖,๐๔๒.๙๗ บาท (ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๓	สลากออมสิน ธนาคารออมสิน สาขาท่ามะพร้าว เลขที่ ๔๐๐๐๓๘๘๐๒๒๐๔ ชื่อบัญชี นางสาวสุลววรรณ พิมพญา	-	นางสาวสุลววรรณ พิมพญา	๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน เลขที่บัญชี ๒๗๒-๒-๔๗๐๔๔-๘ ชื่อบัญชี นางสาวพรทิพย์ สืบประดิษฐ์สุข	-	นางสาวพรทิพย์ สืบประดิษฐ์สุข	๓,๘๒๗ บาท (ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเอสพลานาด เลขที่บัญชี ๔๐๗-๔๓๘๑๒๙-๖ ชื่อบัญชี นางสาวพรทิพย์ สืบประดิษฐ์สุข	-	นางสาวพรทิพย์ สืบประดิษฐ์สุข	๒๔,๙๖๒.๒๖ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๙๘๔-๓-๔๑๔๗๔-๘ ชื่อบัญชี นางสาวพรทิพย์ สืบประดิษฐ์สุข	-	นางสาวพรทิพย์ สืบประดิษฐ์สุข	๒๒,๓๘๖.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงขี้ เชียงราย เลขที่บัญชี ๐๒๕-๓-๒๗๐๖๖-๗ ชื่อบัญชี นายพยุหพล สุภา	-	นายพยุหพล สุภา	๓,๑๒๙.๗๘ บาท (ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-

## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายงานเชมรัศมี อนันต์นิตยกิจ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เลขที่บัญชี ๔๐๖-๙๐๖๖๖๗-๓ ชื่อบัญชี นายพยุหพล สุภา	-	นายพยุหพล สุภา	๒,๖๔๓.๗๖ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี ๕๓๕-๐-๒๕๗๑๕-๙ ชื่อบัญชี นางสาวศศิมนต์ ว่อง	-	นางสาวศศิมนต์ ว่อง	๑๔,๔๘๔.๙๕ บาท (ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เลขที่บัญชี ๔๐๗-๓๘๑๑๗๙-๓ ชื่อบัญชี นางสาวศศิมนต์ ว่อง	-	นางสาวศศิมนต์ ว่อง	๑,๖๓๕.๔๒ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงขี้ พิษณุโลก เลขที่บัญชี ๖๔๕-๐-๑๗๙๕๙-๐ ชื่อบัญชี นางสาวภัณฑิรา ศิริมงคล	-	นางสาวภัณฑิรา ศิริมงคล	๑๔๗,๒๑๓.๘๒ บาท (ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส พิษณุโลก เลขที่บัญชี ๙๓๙-๒๐๐๗๓๐-๖ ชื่อบัญชี นางสาวภัณฑิรา ศิริมงคล	-	นางสาวภัณฑิรา ศิริมงคล	๓,๓๕๑.๔๑ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาบึงขี้ พิษณุโลก เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๙๕๙๖๕๗๒๗ ชื่อบัญชี นางสาวภัณฑิรา ศิริมงคล	-	นางสาวภัณฑิรา ศิริมงคล	๑,๐๑๐,๐๑๒.๕๑ บาท (ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอำนาจเจริญ เลขที่บัญชี ๑๓๘-๒-๕๘๘๖๔-๕ ชื่อบัญชี นายภาณุ บางนงค์	-	นายภาณุ บางนงค์	๒๐,๐๙๓.๖๓ บาท (ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-

## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางเขมรัศมี อนันต์นิตยกิจ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ๒ เลขที่บัญชี ๐๑๖-๗-๒๓๒๔๖-๑ ชื่อบัญชี นางสาววรรณนีย์ เนียมสุวรรณ	-	นางสาววรรณนีย์ เนียมสุวรรณ	๑,๕๒๘.๐๖ บาท (ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๐๑๔-๑-๒๒๙๗๙-๖ ชื่อบัญชี นางสาววรรณนีย์ เนียมสุวรรณ	-	นางสาววรรณนีย์ เนียมสุวรรณ	๓,๐๕๓.๐๑ บาท (ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๑๗	สลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาท่ามะปราง เลขที่ ๔๐๐๐๓๙๘๐๕๐๕๘ ชื่อบัญชี นางวรรณิ์ สุขศิริ หรือ นางสร้อยญา สุขศิริ	-	นางวรรณิ์ สุขศิริ หรือ นางสร้อยญา สุขศิริ	๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๕๒๘,๓๓๓.๙๒ บาท

(หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย