



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๐ /๒๕๖๓

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราชานายปริญญา จารวิจิต กับพวก จำนวน ๖๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายปริญญา จารวิจิต และนางรัศมีเกล้า จารวิจิต เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๓ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยลงทุนพร้อมเช็คเงินปันผล และที่ดินตามโฉนดที่ดิน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายปริญญา จารวิจิต และนางรัศมีเกล้า จารวิจิต ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยลงทุน เช็ค อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายปริญญา จารวิจิต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมาย ...

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ  
ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัด  
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน  
๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์  
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้น  
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมี  
ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

## รายนายปริญญา จารวิจิต กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแปซิฟิกพาร์ค ศรีราชา เลขที่บัญชี ๐๓-๕๐๐๐๔๘๗-๔-๐๓ ชื่อบัญชี นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	-	นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๒	หน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม D จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จำกัด เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ๑๑๑๑๒๔๗๐๘๑๑๕๖ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	-	นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	๘๘๘,๖๘๐.๐๘ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๓	หน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จำกัด เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ๑๑๑๑๒๔๗๐๘๑๑๕๖ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	-	นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	๘๗๒,๑๕๘.๔๒ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๔	เช็คธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๐๐๐๐๔๓๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ชื่อผู้รับ นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	-	นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	๑๑,๐๑๐.๑๖ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๕	เช็คธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๐๐๐๐๔๒๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ชื่อผู้รับ นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	-	นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	๑๑,๐๑๐.๑๖ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๖	เช็คธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๐๐๐๐๔๙๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ชื่อผู้รับ นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	-	นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	๑๖,๑๔๘.๒๔ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๗	เช็คธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๐๐๐๐๕๒๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ชื่อผู้รับ นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	-	นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	๑๘,๓๕๐.๒๗ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๘	เช็คธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๐๐๐๐๐๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ชื่อผู้รับ นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	-	นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	๑๖,๑๔๘.๒๔ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-



รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙	เช็คธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๐๐๐๐๐๖๑๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ชื่อผู้รับ นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	-	นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	๑๔,๖๘๐.๒๑ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๑๐	เช็คธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๐๐๐๐๐๖๖๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ชื่อผู้รับ นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	-	นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	๗,๓๔๐.๑๑ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาศูนย์แปซิฟิกพาร์ค ศรีราชา เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๔๒๑๓๑๘๘๒๗ ชื่อบัญชี นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	-	นางรัศมีเกล้า จารวิจิต	๓๑๒,๒๒๔.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๑๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๑๘๓ ตำบลบางกร่าง (บางข่า) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๒ ตารางวา	-	นายปริญญา จารวิจิต	๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ตามสัญญา ซื้อขาย ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๔๑๗ ตำบลบางกร่าง (บางข่า) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ - ไร่ ๒ งาน ๑๒ ตารางวา	-	นายปริญญา จารวิจิต	๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท	ตามสัญญา ซื้อขาย ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๓,๒๗๘,๗๖๐.๗๐ บาท  
(สี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

