



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๑ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก จำนวน ๓๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๑ รายการ ประกอบด้วยเงินสด รถยนต์ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ง่าย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๗ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๗ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๘ ถึงรายการที่ ๑๑ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๑ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)
รายบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยู (BMW) สีเทา รุ่น Z๔ Moi ทะเบียน ป้ายแดง เลขทะเบียน ง ๐๙๕๓ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ WBAHF๕๒๐๑๐ WW๑๖๑๖๕ หมายเลขเครื่องยนต์ ๑๒๐๑๕๕๕๖	นายณรงค์ อินลี	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)	-
๒	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ประเภทนั่งสองตอนท้าย บรรทุก ยี่ห้อฟอร์ด (Ford) สีเทา รุ่น RANGER RAPTOR หมายเลขทะเบียน กน ๔๑๗๘ สกลนคร	นายอุทิศ อินลี	๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)	-
๓	เงินสดจากเงินจองและเงินดาวน์ ห้างชุดโครงการเดอะ คอลเลคชั่น ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ห้องเลขที่ B๒๕๑๐ สัญญาเลขที่ ๑๘๑๒๐๐๒๑๐๐	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	๙๔๒,๗๐๐ บาท	-
๔	เงินสดจากเงินจองและเงินดาวน์ ห้างชุดโครงการเดอะ คอลเลคชั่น ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ห้องเลขที่ B๒๕๑๑ สัญญาเลขที่ ๑๘๑๒๐๐๒๒๐๐	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	๙๔๒,๗๐๐ บาท	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินสดจากเงินจองและเงินดาวน์ ห้องชุดโครงการเดอะ คอลเลคชั่น ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ห้องเลขที่ B๓๗๐๘ สัญญาเลขที่ ๑๘๑๒๐๐๒๓๐๐	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	๒,๐๑๔,๘๐๐ บาท	-
๖	เงินสดจากเงินจองและเงินดาวน์ ห้องชุดโครงการเดอะ คอลเลคชั่น ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ห้องเลขที่ B๓๗๑๐ สัญญาเลขที่ ๑๘๑๒๐๐๒๔๐๐	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	๙๗๒,๘๐๐ บาท	-
๗	เงินสดจากเงินจองรถยนต์ ยี่ห้อ แลมโบกินี (Lamborghini) รุ่น Huracan Evo ตามสัญญาซื้อ รถยนต์เลขที่ ๒๐๑๙-๐๔๘ ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ของบริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด	บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด	๖,๖๒๕,๐๕๐ บาท	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๖,๖๑๒,๖๕๐ บาท (สิบหกล้าน
เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)
รายบริษัท เอนเนอร์จี ดีคักชั่น จำกัด กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๘๓๖ หน้าสำรวจ ๓๑๔๕ เลขที่ดิน ๒๑ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๑๔ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	นายณรงค์ อินลี	๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๘๓๗ หน้าสำรวจ ๓๑๔๖ เลขที่ดิน ๒๒ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๒๑ ตารางวา	นายณรงค์ อินลี	๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๑๐	ห้องชุดเลขที่ ๔๐๔/๒๘๗ ชั้นที่ ๘ อาคารเลขที่ บี ซี่้ออาคารชุด แอทโมส ลาดพร้าว ๗๑ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑/๒๕๖๒ เนื้อที่ ๕๐.๓๗ ตารางเมตร ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๖๒๗, ๑๙๖๒๐ - ๑๙๖๒๖ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร	นายณรงค์ อินลี	๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	ห้องชุดเลขที่ ๕๔/๓๔ ชั้นที่ ๓ อาคารเลขที่ เอ ชื่ออาคารชุด แชมเบอร์ส เมอ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๓/๒๕๖๐ เนื้อที่ ๕๘.๘๖ ตารางเมตร ตั้งอยู่บน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๖๐๑ เขตรามอินทรา แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร	นายณรงค์ อินลี	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๖,๕๘๘,๐๕๐ บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

ปปง.
AMLO