



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๙ / ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕(บก.น.๒)(๑๑)(๓๑๘)/๕๖๘๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญากล่าวคือ นางสาวศุภากร ดีประเสริฐ ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊ก มีสมาชิกในกลุ่มกว่า ๒๐๐ ราย ในชื่อกลุ่ม “บ้านน้องแพนเค้ก” ชักชวนผู้สนใจให้ร่วมลงทุนอ้างว่าจะได้ผลกำไรตอบแทนสูง อันเป็นการหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นทำให้นางสาวศุภากร ดีประเสริฐ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้เสียหาย โดยนางสาวไศจรินทร์ เสาวคน กับพวก เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินให้ดำเนินคดีแก่นางสาวศุภากร ดีประเสริฐ ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบคำให้การผู้กล่าวหาแล้วปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า นางสาวศุภากร ดีประเสริฐ ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊ก มีสมาชิกในกลุ่มกว่า ๒๐๐ ราย ใช้ชื่อกลุ่มว่า “บ้านน้องแพนเค้ก” ชักชวนผู้สนใจให้เข้าร่วมลงทุน โดยจะนำเงินดังกล่าวไปปล่อยกู้ให้แก่รายหน้าประกันตัวผู้ต้องหาและอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนในอัตราสูง โดยในช่วงแรกของการลงทุน ผู้เสียหายได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตรงตามเงื่อนไขและระยะเวลาโดยตลอด และต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวศุภากร ดีประเสริฐ ได้ขาดการติดต่อกับผู้เสียหายโดยปิดการใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊กดังกล่าวหนีไป พร้อมทั้งไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือเงินต้นคืนแต่อย่างใด ซึ่งพนักงานสอบสวน ได้สรุปสำนวนคดีอาญาที่ ๑๙๗/๒๕๖๒ มีความเห็นควรสั่งฟ้อง นางสาวศุภากร ดีประเสริฐ ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และกั๊ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ มาตรา ๓๔๓ วรรคแรก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) และพระราชกำหนดการกั๊ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗ มาตรา ๔ วรรคสอง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวศุภากร ดีประเสริฐ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวคุภากร ดีประเสริฐ กับพวก คำสั่งเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาวคุภากร ดีประเสริฐ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาวคุภากร ดีประเสริฐ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏ หลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวคุภากร ดีประเสริฐ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการ ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดิน ตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจ ดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และเป็น อสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวคุภากร ดีประเสริฐ กับพวก ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวคุภากร ดีประเสริฐ กับพวก มีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ จึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่ม ความผิดตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน รายงานสาวคุภากร ดีประเสริฐ กับพวก อีกด้วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวศุภากร ดีประเสริฐ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๒๐๒ เลขที่ดิน ๘๒๐ หน้าสำรวจ ๔๓๒๑ เนื้อที่ ๑ ไร่ แหวงลำต้อยตั้ง เขตหนองจอก (เจียรระดับ) กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางเพ็ญอัมพร ดีประเสริฐ	๑,๐๖๙,๖๒๕.๓๐ บาท (จากจำนวน เงินทั้งหมด ๓,๕๐๐,๐๐๐บาท) (ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)	อายัดเฉพาะส่วน
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม เลขที่บัญชี ๒๐๒๐๙๒๗๖๖๖๔ ชื่อบัญชี นางสาวศุภากร ดีประเสริฐ	-	นางสาวศุภากร ดีประเสริฐ	๑,๕๓๓.๘๘ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เลขที่บัญชี ๐๘๙-๒-๗๐๗๓๑-๘ ชื่อบัญชี นางสาวศุภากร ดีประเสริฐ	-	นางสาวศุภากร ดีประเสริฐ	๕๖,๒๗๕.๙๔ บาท (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลยุติธรรม เลขที่บัญชี ๐๒๙-๑-๘๙๐๖๙-๕ ชื่อบัญชี นางสาวศุภากร ดีประเสริฐ	-	นางสาวศุภากร ดีประเสริฐ	๑๕๓.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส ลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๐๓๕-๐-๒๘๕๗๘-๙ ชื่อบัญชี นางสาวศุภากร ดีประเสริฐ	-	นางสาวศุภากร ดีประเสริฐ	๑๑.๗๑ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวศุภากร ดีประเสริฐ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาละยุดิธรรม เลขที่บัญชี ๐๒๙-๓-๙๕๘๕๘-๐ ชื่อบัญชี นายดำรงศักดิ์ ศรีพงษ์สุทธิ	-	นายดำรงศักดิ์ ศรีพงษ์สุทธิ	๑๕,๙๗ บาท (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส หนองจอก เลขที่บัญชี ๑๙๓-๒-๓๒๑๕๓-๖ ชื่อบัญชี นางเพียงอัมพร ดีประเสริฐ	-	นางเพียงอัมพร ดีประเสริฐ	๑๙,๓๔๔.๗๒ บาท (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ทวงค์ หนองจอก เลขที่บัญชี ๓๒๕-๒-๘๐๗๐๐-๙ ชื่อบัญชี นางสาวอมรรัตน์ ขวัญแก้ว	-	นางสาวอมรรัตน์ ขวัญแก้ว	๗,๐๙๒.๙๕ บาท (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะพาสีโอ ลาดกระบัง เลขที่บัญชี ๐๒๕-๒-๗๑๘๑๔-๑ ชื่อบัญชี นางสาวอมรรัตน์ ขวัญแก้ว	-	นางสาวอมรรัตน์ ขวัญแก้ว	๑๔๐.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๕๔,๑๙๕.๖๑ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท
หกสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย