



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๔ / ๒๕๖๔

เรื่อง อายุทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๓(๑๓)/๓๐๗๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งการดำเนินคดีผู้ต้องหาซึ่งกระทำความผิดฐานฟอกเงินในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์สินอันเป็นปกติธุระหรือรับของโจร หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน รายงานนางสาวณิชามา อภิเพชรวานิช กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวณิชามา อภิเพชรวานิช ผู้ต้องหาที่ ๑ และนายกฤษฎา รุ่งแสงทิวากร ผู้ต้องหาที่ ๒ ซึ่งเป็นสามีภรรยาด้วยกัน ได้ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าเป็นเจ้าของกิจการค้าไม้ มีโรงไม้เป็นของตนเอง กิจการกำลังตีมีลูกค้าจำนวนมาก มียอดขายวันละหลายล้านบาทต้องการให้ผู้เสียหายมาร่วมลงทุนด้วย โดยเสนอให้ผลตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ ๑.๓๒ ถึงร้อยละ ๕ ต่อเดือน (ร้อยละ ๑๕.๘๔ ถึงร้อยละ ๖๐ ต่อปี) เป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปลงทุนร่วมกับผู้ต้องหาจำนวน ๖ ราย โดยได้รับผลตอบแทนมาเพียงบางส่วน ซึ่งคดีนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินการตามคดีอาญาที่ ๗๒๒/๒๕๖๒ ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนหรือรับของโจร และร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๓๔๓ มาตรา ๓๕๗ และพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวณิชามา อภิเพชรวานิช กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ม.๕๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำ...

การกระทำความผิด รายงานสาวณิชาภา อภิเพชรวานิช กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๕๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาวณิชาภา อภิเพชรวานิช กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๙๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาวณิชาภา อภิเพชรวานิช กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวณิชาภา อภิเพชรวานิช กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวณิชาภา อภิเพชรวานิช กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

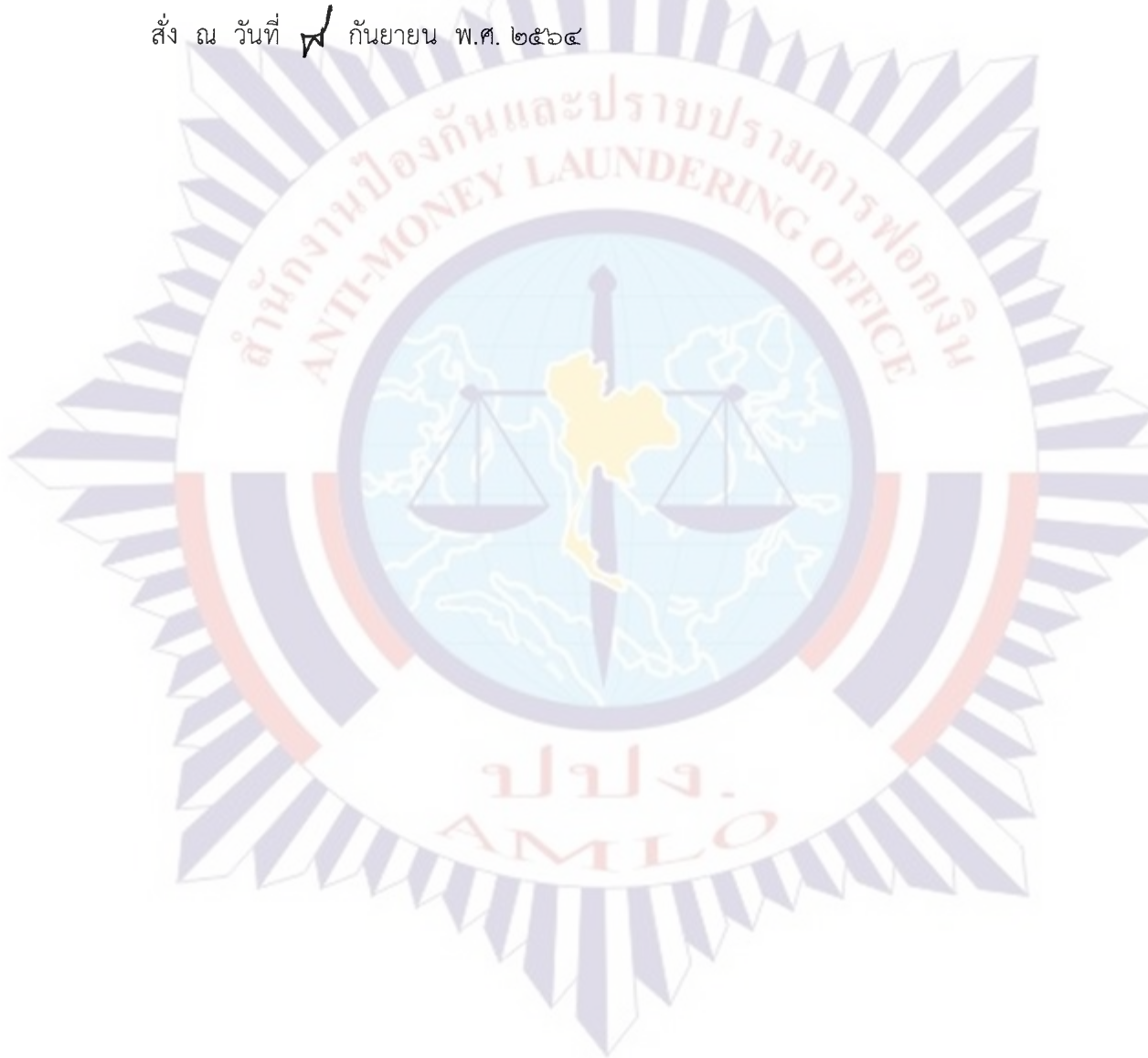
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๔ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

นางสาวณิชาภา อภิเพชรวานิช กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพลี เลขที่บัญชี ๓๔๐๒๐๗๑๙๐๖ ชื่อบัญชี นายกฤตธรา รุ่งแสงทิวากร	-	นายกฤตธรา รุ่งแสงทิวากร	๑๓,๑๒๕.๕๙ บาท ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพลี เลขที่บัญชี ๓๔๐๒๑๔๙๙๙๙ ชื่อบัญชี นายกฤตธรา รุ่งแสงทิวากร	-	นายกฤตธรา รุ่งแสงทิวากร	๑๓,๒๙๖.๗๖ บาท ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๗๓๐๒๙๐๖๕๒๖ ชื่อบัญชี นายวิวัฒน์ชัย รุ่งแสงทิวากร	-	นายวิวัฒน์ชัย รุ่งแสงทิวากร	๖๐,๘๑๕.๘๓ บาท ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพลี เลขที่บัญชี ๓๔๐๒๒๒๑๑๑๓ ชื่อบัญชี นายวิชัย รุ่งแสงทิวากร	-	นายวิชัย รุ่งแสงทิวากร	๔๘,๕๐๓.๘๒ บาท ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพลี เลขที่บัญชี ๓๔๐๒๑๑๔๙๑๕ ชื่อบัญชี นางสาวทิพยาภา รุ่งแสงทิวากร	-	นางสาวทิพยาภา รุ่งแสงทิวากร	๒๓๓,๘๒๔.๖๘ บาท ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน สาขาลนนเทพารักษ์ เลขที่บัญชี ๒๕๙๑๐๘๗๐๐๕ ชื่อบัญชี นางสาวณิชาภา อภิเพชรวานิช	-	นางสาวณิชาภา อภิเพชรวานิช	๕๑๑,๓๔๒.๕๖ บาท ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๘๐,๙๐๙.๒๔ บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย