



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๓ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๐๘๑๑/๐๑๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐาน ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ กลุ่มมิจฉาชีพมีการประกาศลงข้อความหรือข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกลวงขายสินค้าโดยที่ไม่มีสินค้าอยู่จริง มีการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีความเป็นจริงและมีการลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และมีเจตนาอำพรางตนโดยนำหมายเลขดังกล่าวนั้น ไปรับโอนเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงผู้เสียหายรายอื่นเป็นทอด ๆ ซึ่งลูกค้าหรือผู้สั่งซื้อสินค้าจะถูกผู้ขายหรือมิจฉาชีพกำหนดให้ต้องถ่ายภาพใบหน้าคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้กับผู้ขาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการสั่งซื้อและให้ชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายก่อนล่วงหน้า โดยกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินผ่านหมายเลขบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแต่ผู้ขายจะแจ้งให้ทราบ เมื่อมีการโอนเงินชำระค่าสินค้าไปแล้ว ผู้ซื้อไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้อีก โดยการสืบสวนปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินได้โอนเข้าไปในบัญชีเงินฝากปลายทางชื่อ นางสาวพิตดา ทองคำพันธ์ โดยปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๒ มีผู้เสียหายจำนวน ๘๓ ราย มีมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๗,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และสามารถจับกุมตัวนางสาวพิตดา ทองคำพันธ์ ผู้ต้องหาตามคดีอาญาที่ ๗๖๑/๒๕๖๓ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ได้สรุปสำนวนและมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวพิตดา ทองคำพันธ์ ตามความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ และมาตรา ๓๔๓ โดยได้ส่งสำนวนคดีให้อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี รับไปพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวพิตดา ทองคำพันธ์ กับพวก

ได้ไปซึ่ง...

ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานสาวพิตา ทองคำพันธ์ กับพวก จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้ง ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางสาวพิตา ทองคำพันธ์ และนายรบดี จันทร์หรว เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๓ รายการ ประกอบด้วยกระเป่าแบรนด์เนม ตู้นิรภัย ตะกร้าหวาย และรถยนต์ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทกระเป่าแบรนด์เนม ตู้นิรภัย ตะกร้าหวาย อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียหาย หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ ซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านางสาวพิตา ทองคำพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการ จำน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๗/๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนางสาวพียดา ทองคำพันธ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๑	ตู้นิรภัย สีดำ	๑ ตู้	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หวร	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๒	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Balenciaga สีดำ	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หวร	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๓	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Saint Laurent สีขาว	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หวร	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๔	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Chanel Classic ๘ นิ้ว สีชมพู	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หวร	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๕	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Chanel boy ๘ นิ้ว สีดำ	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หวร	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๖	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Gucci medium สีดำ (จากการตรวจสอบมีแต่ชื่อเครื่องหมาย Gucci)	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หวร	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๗	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Gucci สีดำ	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หวร	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๘	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Gucci สีชมพู	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หวร	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๙	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Chanel medium flap wallet สีฟ้า	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หวร	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๗๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนางสาวพียดา ทองคำพันธ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๑๐	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Chanel flap bag สีชมพู (จากการตรวจสอบมีแต่ชื่อเครื่องหมาย Chanel)	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หรว	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๑๑	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Gucci small สีดำ (จากการตรวจสอบมีแต่ชื่อเครื่องหมาย Gucci)	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หรว	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๑๒	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Chanel wallet สีดำ (จากการตรวจสอบพบว่ามีแต่เครื่องหมาย Chanel)	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หรว	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๑๓	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Chanel classic ๘ นิ้ว สีดำ (จากการตรวจสอบพบว่ามีแต่เครื่องหมาย Chanel)	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หรว	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๑๔	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Celine สีขาว-น้ำตาล	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หรว	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๑๕	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Prada สีดำ	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หรว	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๑๖	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Jacquemus สีชมพู	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หรว	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๑๗	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Marc Jacobs สีชมพู	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หรว	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๑๘	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Balenciaga สีดำ	๑ ใบ	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทร์หรว	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๗๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนางสาวพิตดา ทองคำพันธ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๑๙	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Gucci สีน้ำตาล	๑ ใบ	นางสาวพิตดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทรหวร	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๒๐	กระเป๋า มีเครื่องหมายชื่อว่า Chanel สีน้ำตาล	๑ ใบ	นางสาวพิตดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทรหวร	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๒๑	เข็มขัด มีเครื่องหมายชื่อว่า Dior สีน้ำเงิน (จากการตรวจสอบพบว่ามี แต่ชื่อ เครื่องหมาย Christian Dior)	๑ เส้น	นางสาวพิตดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทรหวร	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๒๒	ตะกร้าหวาย มีเครื่องหมายชื่อว่า Loewe	๑ ใบ	นางสาวพิตดา ทองคำพันธ์/นาย นรบดี จันทรหวร	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	-
๒๓	รถยนต์ยี่ห้อ BMW รุ่น ๓๓๐e M Sport สีขาว หมายเลขทะเบียน ๒๗๗ ๓๓๐ กทม.	๑ คัน	นายนรบดี จันทรหวร	๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒๓ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสน
บาทแปดสิบบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล