



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๘ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจาก กองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๖.๒๑/(๘)/๕๒๖๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงาน ความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายบริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยกยอก ตามประมวล กฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ บริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด และบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตกลงทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้ากล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี อุปกรณ์เชื่อมต่อกล่อง รับสัญญาณเสาอากาศ โดยบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต และนำเข้าวัตถุดิบ รวมทั้งชิ้นส่วนต่าง ๆ ส่วนบริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด มีหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายกล่อง รับสัญญาณดิจิตอลทีวีให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ต่อมาบริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด ได้รับเงินค่าประกันกล่องรับ สัญญาณดิจิตอลทีวี จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) จำนวน ๓,๗๐๕,๔๗๒.๕๐ บาท ซึ่งมีเงินประกันของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒๑๗,๕๙๑.๕๐ บาท รวมอยู่ด้วย แต่บริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด ไม่นำเงินมาให้บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามข้อตกลงในสัญญาร่วม ผลิตและกระจายสินค้า กลับเบียดบังเงินดังกล่าวไปเป็นของตน และได้เบียดบังกล่องสัญญาณดิจิตอลทีวี และอุปกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๑,๔๑๑ กล่อง (เป็นเงินประมาณ ๑๑๘,๒๗๓,๕๙๐ บาท) โดยได้มีการนำไปขาย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและร้านค้าทั่วไป บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงอยู่ในฐานะผู้เสียหายจึงได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม ดำเนินคดีกับบริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด กับพวก รวม ๕ คน ในความผิดฐานร่วมกันยกยอกทรัพย์ ดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๘๑/๒๕๖๐ พนักงาน สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน จึงมีความเห็นควรสั่งฟ้องในข้อหาฐานร่วมกันยกยอก และส่งสำนวน ให้พนักงานอัยการพิจารณา ต่อมาพนักงานอัยการฟ้องบริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด กับพวกรวม ๕ คน ต่อศาลแขวงพระนครใต้ในความผิดฐานร่วมกันยกยอกทรัพย์ เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๔๙๖/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ...

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ม.๔๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายบริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าบริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกผล

กล่าวคือ...

กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๓ ถึงรายการที่ ๑๔ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๗๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายบริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ห้องชุดเลขที่ ๕๕๗/๙๖๙ ชั้นที่ ๖ อาคารเลขที่ ซี ชื่ออาคารชุด แมนเนอร์ สยามบิมน้ำ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๕/๒๕๕๙ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๓๑.๖๒ ตารางเมตร	๑ ห้อง	นางสาววารภรณ์ รัตนะ	๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)	-
๒	ห้องชุดเลขที่ ๒๓๔/๓๑๕ ชั้นที่ ๕ อาคารเลขที่ บี ชื่ออาคารชุด ดีคอนโด ซายน์ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑๐/๒๕๕๘ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๓๐.๑๒ ตารางเมตร	๑ ห้อง	นางจินตนา แดงเดช	๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔,๑๗๐,๐๐๐ บาท
(สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการที่ ย. ๑๗๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายบริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เลขที่บัญชี ๔๕๗-๒-๕๕๐๐๗-๔ ชื่อบัญชี นางจินตนา แดงเดช	-	นางจินตนา แดงเดช	๑๐,๐๑๒,๖๑๓.๑๕ บาท (ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้โลตัส สาขาภิบาล ๓ เลขที่บัญชี ๙๙๓-๒-๑๙๙๕๙-๖ ชื่อบัญชี นางจินตนา แดงเดช	-	นางจินตนา แดงเดช	๑,๑๘๗,๔๒๙.๕๖ บาท (ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา หลังสวน ชุมพร เลขที่บัญชี ๑๐๑-๘-๔๗๖๗๖-๙ ชื่อบัญชี นางสาวราภรณ์ รัตน์ะ	-	นางสาวราภรณ์ รัตน์ะ	๖๐๘,๖๘๓.๖๓ บาท (ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่สีลม เลขที่บัญชี ๑๐๑-๘-๙๓๘๖๗-๘ ชื่อบัญชี นางสาวปรางพิสุทธิ์ แดงเดช	-	นางสาวปรางพิสุทธิ์ แดงเดช	๓๑,๓๖๓.๑๑ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีวรา เลขที่บัญชี ๒๕๕-๒-๑๙๙๐๑-๙ ชื่อบัญชี บริษัท ฟาร์ม อิน เลิฟ จำกัด	-	บริษัท ฟาร์ม อิน เลิฟ จำกัด	๑๘๘,๖๖๖.๖๐ (ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรียาน เลขที่บัญชี ๐๑๒-๐-๓๔๒๘๖-๓ ชื่อบัญชี นางจินตนา แดงเดช	-	นางจินตนา แดงเดช	๑๓๘,๐๑๑.๕๗ บาท (ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา เจริญนคร เลขที่บัญชี ๒๐๓๑๑๑๑๖๓๙๔ ชื่อบัญชี นางสาวปรางพิสุทธิ์ แดงเดช	-	นางสาวปรางพิสุทธิ์ แดงเดช	๒,๒๙๔.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา เจริญนคร เลขที่บัญชี ๒๐๓๑๒๓๙๔๔๙๕ ชื่อบัญชี นางสาวปรางพิสุทธิ์ แดงเดช	-	นางสาวปรางพิสุทธิ์ แดงเดช	๓๒,๑๕๖.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา ไอคอนสยาม เลขที่บัญชี ๒๐๓๑๘๒๑๔๑๘๔ ชื่อบัญชี นางสาวปรางพิสุทธิ์ แดงเดช	-	นางสาวปรางพิสุทธิ์ แดงเดช	๒,๐๖๗.๘๗ บาท (ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔)	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา เจริญนคร เลขที่บัญชี ๒๐๓๑๘๘๙๑๔๕๒ ชื่อบัญชี นางสาวปรางพิสุทธิ์ แดงเดช	-	นางสาวปรางพิสุทธิ์ แดงเดช	๒,๐๔๕.๑๖ บาท (ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ไอคอนสยาม เลขที่บัญชี ๔๑๖-๐-๖๙๙๒๓-๐ ชื่อบัญชี นางสาวปรางพิสุทธิ์ แดงเดช	-	นางสาวปรางพิสุทธิ์ แดงเดช	๑๒๙,๑๒๒.๘๒ บาท (ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔)	-
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ไอคอนสยาม เลขที่บัญชี ๔๒๙-๐-๖๗๔๒๙-๔ ชื่อบัญชี นางสาวปรางพิสุทธิ์ แดงเดช	-	นางสาวปรางพิสุทธิ์ แดงเดช	๑๐,๑๖๔.๑๑ บาท (ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๒,๓๔๔,๖๑๗.๑๘ บาท (สิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๖,๕๑๔,๖๑๗.๑๘ บาท (สิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกผล