



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๘๖ /๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๔ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๙.๒ (ศปปง.ภ.๔)/๑๓๑๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ราย MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย ได้รับคำร้องทุกข์จากนางสาวชนิภาภรณ์ ภูจำเนียร ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด กรณีได้สั่งซื้อเสื้อผ้าผ่านทางเฟซบุ๊ก ชื่อ Lalabell clothes shop โดยได้ตกลงซื้อ และได้ชำระค่าสินค้าเป็นเงิน จำนวน ๗๐๐ บาท และได้โอนเงินค่าสินค้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๗๘-๑-๒๐๐๑๐-๗ ชื่อบัญชีนางสาวพัชรวรรณ สมานทอง แต่เมื่อถึงกำหนดเวลารับสินค้าผู้ขายกลับผิดนัดไม่ส่งสินค้าให้ตามที่ตกลงกันไว้และไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ จึงได้โพสต์ข้อความในกระดานข่าวของกลุ่มเฟซบุ๊ก “คนโกง บัญชีโกง ออนไลน์” ซึ่งหลังจากที่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวได้มีบุคคลผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Mekphayap Parada ส่งข้อความทางแอปพลิเคชัน messenger มาทักทายสอบถามว่าได้เงินคืนหรือยังและบอกว่าสามารถช่วยเหลือเอาเงินคืนจากผู้ขายได้ จากนั้นได้ส่งลิงค์ไลน์แอด <http://line.me/ti/p/HYWYLAdko1> ให้แก่นางสาวชนิภาภรณ์ ภูจำเนียร พร้อมกับส่งลิงค์ของเว็บไซต์ <http://krungthaibankktbconnect.com.godaddysites.com> ซึ่งเป็นลิงค์เว็บไซต์ธนาคารปลอมเพื่อให้นางสาวชนิภาภรณ์ ภูจำเนียร กรอกข้อมูลแล้วให้ส่งรหัส OTP ที่ได้รับจากธนาคารไปให้ ซึ่งนางสาวชนิภาภรณ์ ภูจำเนียร ได้หลงเชื่อจึงได้ทำตามคำแนะนำจนกระทั่งในเวลาต่อมานางสาวชนิภาภรณ์ ภูจำเนียร ได้รับข้อความทางไลน์แอดของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ว่าเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารได้ถูกโอนออกไปเป็นเงิน จำนวน ๓,๐๐๐ บาท เชื่อว่าถูกหลอกเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย จึงเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย ตามคำร้องทุกข์ที่ ๑๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการสืบสวนทราบว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Mekphayap Parada” คือนายภราดา เมฆพยัพ ซึ่งได้ทำหน้าที่ส่งข้อความไปยังผู้เสียหาย

เพื่อใช้...

เพื่อใช้อุบายหลอกลวงให้หลงเชื่อ แล้วนำรหัส OTP ที่ผู้เสียหายส่งให้ไปทำการถอนเงินออกจากบัญชีของผู้เสียหายจากนั้นได้โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๔-๘-๕๑๖๑๘-๕ ชื่อบัญชี นายคณาโชค วงศ์เกษตรชัย ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าบุคคลที่เข้าทำธุรกรรมที่ตู้เอทีเอ็มคือ MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) บุคคลสัญชาติมาเลเซีย และยังพบว่ามีนางสาวโอคริสต์ ตุง ซึ่งเป็นภรรยาของ MR.TUNG KAH SOON มีความเกี่ยวข้องด้วย พนักงานสอบสวนจึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับ MR.TUNG KAH SOON และนางสาวโอคริสต์ ตุง และต่อมาได้ขออนุมัติศาลเข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่ ๒๒๒/๗๗ ถนนนวมินทร์ ๔๒ แยก ๒๗ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผลการตรวจค้นพบบุคคลตามหมายจับคือ MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) และนางสาวโอคริสต์ ตุง อาศัยอยู่ภายในบ้านดังกล่าว จึงได้ทำการจับกุมตัวจากนั้นได้ทำการตรวจค้นพบพยานหลักฐานที่เชื่อว่าได้ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมาก ได้แก่ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ จำนวน ๔๒ เล่ม บัตรเอทีเอ็มของธนาคารต่าง ๆ จำนวน ๕๒๗ ใบ นอกจากนี้ยังได้ตรวจยึดเงินสดจำนวน ๙,๖๖๐,๐๐๐ บาท ซุกซ่อนในตู้เซฟภายในห้องพักของ MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) และทรัพย์สินรายการอื่น ๆ ปรากฏตามบัญชีของกลางต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้สืบสวนขยายผลทราบว่า มีนายพิทักษ์ แซ่เต็ง เป็นผู้ทำหน้าที่จัดหาและรวบรวมบัญชีเงินฝากธนาคารและบัตรเอทีเอ็มของธนาคารต่าง ๆ จากผู้รับจ้างเปิดบัญชีให้แก่ MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) และกลุ่มบุคคลเพื่อใช้ในการกระทำความผิด นอกจากนี้ยังปรากฏพบพฤติการณ์ของ MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) กับพวก มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดผ่านออนไลน์ จากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้พนักงานสอบสวนจึงได้สรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟ้อง MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) กับพวก รวม ๕ คน ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และร่วมกันฟอกเงิน” ตามรายงานสอบสวนคดีอาญาที่ ๑๘๗/๒๕๖๓ เสนอไปยังพนักงานอัยการจังหวัดเลย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

ของบุคคล...



ของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สหิทธิ เรียกร้อย อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมี คำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบ ท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน

อาจมี...

อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย ๑๘ ๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทอมินอล ๒๑ พัทยา เลขที่บัญชี ๐๕๑-๘-๒๒๑๓๒-๙ ชื่อบัญชี MR.TUNG KAH SOON	-	MR.TUNG KAH SOON	๕,๓๐๕ บาท (ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อัญญาประเทศ เลขที่บัญชี ๐๔๑-๘-๑๘๙๕๘-๔ ชื่อบัญชี MR.NGY YOEUN	-	MR.NGY YOEUN	๒๔๓.๒๑ บาท (ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๐๖๑-๓-๗๑๓๖๘-๙ ชื่อบัญชี นางสาวอรภัสรา ศิริ	-	นางสาวอรภัสรา ศิริ	๒๔๐.๔๑ บาท (ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-
๔	เงินบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๓๔-๓-๐๑๕๔๕-๕ ชื่อบัญชี MR.KAH SOON TUNG	-	MR.KAH SOON TUNG	๒๐,๖๗๕.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๓๔-๔-๘๗๐๙๙-๙ ชื่อบัญชี MR.KAH SOON TUNG	-	MR.KAH SOON TUNG	๑๖๘.๗๑ บาท (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-



รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน มูลค่า	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซีทีแบงก์ เลขที่บัญชี ๕๕๐-๑-๓๕๓๒๔-๗ ชื่อบัญชี MR.TUNG KAH SOON	-	MR.TUNG KAH SOON	๒๒๖,๐๓๑.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซีทีแบงก์ เลขที่บัญชี ๕๕๐-๑-๓๕๕๗๑-๑ ชื่อบัญชี นางสาวโอคริสต์ ตุง	-	นางสาวโอคริสต์ ตุง	๒๕๕.๗๓ บาท ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลเมืองสว่างหิน เลขที่บัญชี ๙๘๕-๗-๔๒๔๒๘-๗ ชื่อบัญชี นางสาวโอคริสต์ ตุง	-	นางสาวโอคริสต์ ตุง	๘๒,๙๐๗.๙๒ บาท (ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากช่อง เลขที่บัญชี ๓๐๓-๐-๙๓๐๒๔-๖ ชื่อบัญชี นายโกวิท ขยันงาน	-	นายโกวิท ขยันงาน	๒,๔๒๖.๓๖ บาท (ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัด เลย เลขที่บัญชี ๖๗๙-๑-๕๖๐๐๑-๐ ชื่อบัญชี นางเจนจิรา ขยันงาน	-	นางเจนจิรา ขยันงาน	๘๐๒,๙๒๙.๒๓ บาท (ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากช่อง เลขที่บัญชี ๓๐๓-๐-๓๑๙๒๓-๗ ชื่อบัญชี นางเจนจิรา ขยันงาน	-	นางเจนจิรา ขยันงาน	๒,๑๐๓.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๗-๒-๖๕๑๓๕-๔ ชื่อบัญชี นางสาวศิริพร ขยันงาน	-	นางสาวศิริพร ขยันงาน	๒๑,๒๗๒.๗๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน มูลค่า	หมายเหตุ
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่บัญชี ๗๖๔-๑-๗๐๓๗๒-๒ ชื่อบัญชี นางสาวโอคริสต์ ตุง	-	นางสาวโอคริสต์ ตุง	๓๓๓,๔๖๐.๙๔ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-
๑๔	สิทธิเรียกร้องกองทุนรวมธนาคารซีทีแบงก์ เลขที่บัญชี ๗๗๐-๑-๐๑๒๑๘-๙ ชื่อบัญชี นางสาวโอคริสต์ ตุง	-	นางสาวโอคริสต์ ตุง	๘๔๒,๖๗๓.๕๗ บาท (ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๓๔๐,๖๙๔.๑๕ บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นหกร้อยเก้าสิบบสี่บาทสิบห้าสตางค์)  
พร้อมดอกเบี้ย

