



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ศุฎ / ๒๕๖๔

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรพยุหะ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๘(ศก).(๑๖)/๙๗๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน รายงานนายรัชภูมิ สุดหล้า กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน สนับสนุนการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และสมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๓ ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายรัชภูมิ สุดหล้า กับพวก ในความผิดฐานฟอกเงินและสนับสนุนการฟอกเงิน เหตุเกิดที่เลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองคำ อำเภอพยุหะ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามคดีอาญาที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ จากการสืบสวนขยายผลกรณีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรพยุหะได้ทำการจับกุมตัวนายชินธันย์ หรือแอ้ รุ่งแสง พร้อมเมทแอมเฟตามีน ของกลางจำนวน ๒,๐๑๘ เม็ด และพบว่ามีกระโถนเงินค้ายาเสพติดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของชาวลาวแล้ว และมีการยกย้ายถ่ายเทเงินค้ายาเสพติดไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ เป็นทอด ๆ อีกทั้งมีการเบิกถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายรัชภูมิ สุดหล้า เป็นจำนวนมาก ต่อมาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ได้จับกุมตัวนายรัชภูมิ สุดหล้า พร้อมตรวจยึดของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพยุหะ นอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่านายรัชภูมิ สุดหล้า ได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๘๒๗๓๐๒๘๖ ชื่อบัญชี นายรัชภูมิ สุดหล้า รับโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก MRS.THOH YEN NEE สัญชาติมาเลเซีย มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๕๗๐๒๔๓๙๓๒ ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายรัชภูมิ สุดหล้า เลขที่บัญชี ๖๗๘๒๗๓๐๒๘๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงินจำนวน ๗๒๓,๐๐๐ บาท ซึ่งยังพบว่ามีนางสาวธรรดาพร รูปเกิด มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๒๔๓๕๔๐๑๒ จากรายงานธุรกรรมปรากฏว่า เลขที่บัญชี ๐๖๒๔๓๕๔๐๑๒ ชื่อบัญชี นางสาวธรรดาพร รูปเกิด ปรากฏบนเว็บไซต์ 12JOKERTHAI และมีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๖๐๔๐๘๕๕๓๑๑ ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี MRS.THOH YEN NEE เลขที่บัญชี ๔๕๗๐๒๔๓๙๓๒ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท และนายจักรพันธ์ ศรีเจริญ มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่...

เลขที่บัญชี ๐๖๒๔๓๕๓๗๓๙ ชื่อบัญชี นายจักรพันธ์ ศรีเจริญ ปรากฏบนเว็บไซต์ 3WIN2U ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันออนไลน์โดยอาจใช้บัญชีดังกล่าวในการรองรับเงินโอนจากผู้เล่นการพนัน และมีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๖๐๔๐๘๕๒๗๒ ทั้งสองบัญชีได้โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี MRS.THOH YEN NEE เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ครั้งละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ (๙) มาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายรัชภูมิ สุธหล้า กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายรัชภูมิ สุธหล้า กับพวก จำนวน ๑๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายรัชภูมิ สุธหล้า กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๖ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายรัชภูมิ สุธหล้า กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายรัชภูมิ สุตหล้า กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขา โรบินสัน มุกดาหาร เลขที่บัญชี ๔๐๓๒๔๕๕๐๒๗ ชื่อบัญชี นายหาญศึก สีเงิน	-	นายหาญศึก สีเงิน	๒๕๒.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขา โรบินสัน มุกดาหาร เลขที่บัญชี ๔๐๓๒๔๕๖๙๑๘ ชื่อบัญชี MR.SOULIPHONG CHOUMMANIVONG	-	MR.SOULIPHONG CHOUMMANIVONG	๔๐,๙๖๘ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขา โรบินสัน มุกดาหาร เลขที่บัญชี ๔๐๓๒๔๗๔๖๖๕ ชื่อบัญชี MISS CHENCHILA KESAANGAM	-	MISS CHENCHILA KESAANGAM	๔๕,๐๖๙.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขา โรบินสัน มุกดาหาร เลขที่บัญชี ๔๐๓๒๔๗๔๔๘๑ ชื่อบัญชี MRS.PHEN KESANGAM	-	MRS.PHEN KESANGAM	๑๕๓,๔๖๖ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายรัชภูมิ สุธหล้า กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขา โรบินสัน มุกดาหาร เลขที่บัญชี ๗๖๘๑๐๓๙๕๕๕ ชื่อบัญชี นายหาญศึก สีเงิน	-	นายหาญศึก สีเงิน	๖๘,๒๓๐.๗๗ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารสิริกิติ์ไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขา เขมรราช อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๐๒๙๓๙๕๓๕๓๘ ชื่อบัญชี MR.OUTHAY INTHAVONG	-	MR.OUTHAY INTHAVONG	๑๖,๘๐๖.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๕,๐๓๖.๘๓ บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO