



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๔๗ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงาน ธุรกรรมต้องสงสัย ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งธุรกรรมอันต้องสงสัย รายงานนางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ บริษัท ห้างทองเมืองทอง จำกัด ได้รับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี ๗๖๕ - ๒๓๐๕๕๑ - ๕ ชื่อบัญชี นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก โดยไม่ปรากฏข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า หรือเคยติดต่อกับนางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก แต่อย่างใด จึงแจ้งการทำธุรกรรมดังกล่าวให้สำนักงาน ปปง. ทราบ สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบพบว่า สถานีตำรวจภูธรวิหารแดงได้ดำเนินคดีกับนางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก กรณีมีพฤติการณ์กระทำการเผยแพร่ข้อความผ่านเว็บไซต์ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ชื่อ “วันเพ็ญ โคตรทะแก ร้านทองวันเพ็ญโกลด์” โดยชักชวนให้ประชาชนสั่งซื้อทองคำในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง และอ้างว่าทองคำดังกล่าวสามารถนำไปขายได้ในราคาสูง โดยให้ผู้ใช้โอนเงินคำสั่งซื้อทองคำไปยังบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี ๗๖๕ - ๒๓๐๕๕๑ - ๕ ชื่อบัญชี นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก โดยในระยะแรกผู้เสียหายได้รับทองคำตามกำหนดนัดทุกครั้ง จึงมีการเพิ่มลงทุน และชักชวนบุคคลใกล้ชิด มาร่วมลงทุน แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก ไม่ส่งมอบทองคำให้กับผู้ซื้อ ตามที่จองไว้ และไม่สามารถติดต่อกับนางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก ได้อีก กรณีดังกล่าวมีประชาชนถูกหลอกหลวง เป็นจำนวนมาก สถานีตำรวจภูธรวิหารแดงจึงได้ดำเนินคดีกับนางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริตหรือโดยหลอกหลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ตามคดีอาญาที่ ๔๒/๒๕๖๔ อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน...

การฟ้อง พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ลับ ที่ ม. ๘๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว
ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะ
เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม
พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ
พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์
ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย
และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด
หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ
หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง.
อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก
กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น
ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง
การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล
มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม
๒๕๖๔ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๗ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๘ นับตั้งแต
วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก	๓๑๘,๕๐๐ บาท	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๑๘,๕๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน(บาท)	หมายเหตุ
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาวิหารแดง เลขที่บัญชี ๗๖๕ - ๒๓๐๕๕๑ - ๕ ชื่อบัญชี นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก	-	นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก	๔,๘๖๘.๖๘ บาท (ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาวิหารแดง เลขที่บัญชี ๗๖๕ - ๒๔๑๕๗๘ - ๔ ชื่อบัญชี นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก	-	นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก	๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหินกอง สระบุรี เลขที่บัญชี ๐๔๕ - ๑๖๒๔๒๔ - ๕ ชื่อบัญชี นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก	-	นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก	๕๗๒.๙๒ บาท (ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาวิหารแดง เลขที่บัญชี ๒๐๒๘๗๕๒๔๗๕๓ ชื่อบัญชี นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก	-	นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก	๑๐,๐๙๖.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาวิหารแดง เลขที่บัญชี ๓๐๐๐๓๕๗๙๑๔๖๐ ชื่อบัญชี นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก	-	นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก	๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวิหารแดง เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๗๐๑๘๘๙๕๙ ชื่อบัญชี นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก	-	นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก	๘๕๐.๔๕ บาท (ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน(บาท)	หมายเหตุ
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครนายก เลขที่บัญชี ๔๐๙ - ๒ - ๕๙๐๑๙ - ๑ ชื่อบัญชี นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก	-	นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก	๔๕.๓๕ บาท (ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๘,๖๓๓.๔๒ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพัน
หกร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๓๗,๑๓๓.๔๒ บาท
(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

