



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕(ขบ).๕(๒๒๕)/๓๐๘๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ รายนายวรวัฒน์ คำเขียวอ่อน กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์หรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหากำไรหรือเพื่ออนาจารหรือโดยทุจริต ชื่อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ นางประไพ พบदान มารดาของนายหัตสนัย พบदान มาพบพนักงานสอบสวนแจ้งว่า บุตรชายได้ถูกนายวรวัฒน์ คำเขียวอ่อน นายธีระพงษ์ ฉายวงศ์ และนางสาวณิชกานต์ ปรีธณกิจไพบูลย์ หลอกหลวงโดยวิธีการโพสต์ข้อความชักชวนบุคคลทั่วไปผ่านเฟซบุ๊กชื่อ “อยู่เย็นเป็นสุข” ชักชวนให้ไปทำงานประเภทตอบข้อความผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงได้เดินทางด้วยรถยนต์ตู้ที่นายวรวัฒน์ คำเขียวอ่อน จัดไว้ให้ พร้อมกับผู้เสียหายรายอื่น รวม ๑๓ คน ไปยังพรมแดนเขตติดต่อระหว่างชายแดนประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ซึ่งไม่ใช่จุดผ่านแดนตามกฎหมาย จากนั้นได้พากลุ่มผู้เสียหายเข้าประเทศกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย เมื่อไปถึงประเทศกัมพูชา กลุ่มผู้เสียหายถูกกักขังหนองเหนียวไว้ในห้อง โดยมีชายชาวกัมพูชาพกอาวุธปืนและเครื่องช็อตไฟฟ้าคอยเฝ้าไว้ พร้อมทั้งข่มขู่ไม่ให้หลบหนีเมื่อกลุ่มผู้เสียหายเห็นว่าการทำงานไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน จึงขอเดินทางกลับประเทศไทย แต่นายวรวัฒน์ คำเขียวอ่อน กับพวก ให้ผู้เสียหายนำเงินมาจ่ายคนละ ๔๕,๐๐๐ บาท จึงจะปล่อยตัว ผู้เสียหายจึงโทรศัพท์ติดต่อญาติให้ช่วยเหลือ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ รับไว้เป็นคดีอาญาที่ ๔๗๐/๒๕๖๔ และแจ้งขอหาให้นายวรวัฒน์ คำเขียวอ่อน ทราบว่าร่วมกันเป็นธุระจัดหา เพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ ชื่อ ชาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หนองเหนียวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กอันเป็นความผิดฐานร่วมกันค้ำมนุษย์ สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์และมีผู้สมคบกันกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งได้ลงมือกระทำความผิดที่สมคบ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวรวัฒน์ คำเขียวอ่อน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ ...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานยววิวัฒน์ คำเขียวอ่อน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายยววิวัฒน์ คำเขียวอ่อน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายยววิวัฒน์ คำเขียวอ่อน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบนท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๑๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายรวิวัฒน์ คำเขียวอ่อน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาดอนหัวฬ่อ (อมตะนคร ชลบุรี) เลขที่บัญชี ๐๑๒-๘-๙๓๐๖๕-๕ ชื่อบัญชี นายรวิวัฒน์ คำเขียวอ่อน	-	นายรวิวัฒน์ คำเขียวอ่อน	๕๑ บาท (ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัสแม่แตง เลขที่บัญชี ๘๗๖-๐-๔๔๔๓๓-๙ ชื่อบัญชี นายธีระพงษ์ ฉายวงค์	-	นายธีระพงษ์ ฉายวงค์	๘๐.๔๙ บาท (ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแมริม (เชียงใหม่) เลขที่บัญชี ๘๕๓-๒๓๒๒๐๒-๓ ชื่อบัญชี นายธีระพงษ์ ฉายวงค์	-	นายธีระพงษ์ ฉายวงค์	๘,๘๓๕.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๖๖๗-๔๑๙๙๐๕-๙ ชื่อบัญชี นางสาวณิชกานต์ ปรีธนกิจไพบูลย์	-	นางสาวณิชกานต์ ปรีธนกิจไพบูลย์	๒๙๔,๗๐๑.๕๒ บาท (ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขามิโชคพลาซ่า (ถนนเชียงใหม่-แม่ใจ) เลขที่บัญชี ๔๑๕-๒-๓๒๔๔๑-๙ ชื่อบัญชี นางสาวณิชกานต์ ปรีธนกิจไพบูลย์	-	นางสาวณิชกานต์ ปรีธนกิจไพบูลย์	๕๖๐.๔๒ บาท (ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไชยปราการ เลขที่บัญชี ๐๑๒-๘-๖๓๖๗๓-๐ ชื่อบัญชี นางสาวนัฐตะวัน เจริญรุ่ง	-	นางสาวนัฐตะวัน เจริญรุ่ง	๑,๕๖๔.๗๘ บาท (ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน(บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๐๓๔-๓-๔๖๓๐๑-๔ ชื่อบัญชี MS.SAVONG PROM		MS.SAVONG PROM	๑๓๔,๙๑๔.๔๑ บาท (ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๔๐,๗๐๗.๖๗ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดบาทหกสิบบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

