



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๓ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓(สฎ)/๑๓๔๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งแบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รายงานเงินตนา ยืนนาน กับพวก เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า กล่าวคือ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศที่ ๔ ได้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อผุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินคดีแก่นางจินตนา ยืนนาน กับพวก กรณีเกี่ยวกับปัญหาการออกเอกสารสิทธิบนพื้นที่เขาและทะเล บริเวณพื้นที่เขาหมาแหงน ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่านางจินตนา ยืนนาน ได้ร่วมกับพวก คัดสำเนาหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) เลขที่ ๓๑๑ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วนำไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินของตนเองโดยมิชอบ โดยแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน “ร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิและใช้หรืออ้างเอกสารสิทธิปลอมโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน, ร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน, ร่วมกันกันสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือ หรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น” อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๘๓ และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๕ ประกอบมาตรา ๘๓ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อผุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับไว้เป็นคดีอาญาที่ ๑๔๒๒/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางจินตนา ยืนนาน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานจินตนา ยืนนาน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางจินตนา ยืนนาน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางจินตนา ยืนนาน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๗ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๔ ถึงรายการที่ ๑๗ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓๗ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายงานจินตนา ยืนนาน กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๐๒ เลขที่ดิน ๒๓๗๓ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๓๙ ตารางวา (พร้อมสิ่งปลูกสร้าง)	-	นางจินตนา ยืนนาน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)	-
๒	ห้องชุดเลขที่ ๒๙๒/๗๘๑ อาคารชุดเดอะ นิช โมโน รัชวิภา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๓๐.๔๙ ตารางเมตร	-	นางจินตนา ยืนนาน	๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)	-
๓	ห้องชุดเลขที่ ๒๙๒/๗๘๒ อาคารชุดเดอะ นิช โมโน รัชวิภา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๓๐.๓๖ ตารางเมตร	-	นางจินตนา ยืนนาน	๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท
(สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๗๙ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนางจินตนา ยืนนาน กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย เลขที่บัญชี ๔๘๐-๒-๐๕๒๖๑-๓ ชื่อบัญชี นางจินตนา ยืนนาน	-	นางจินตนา ยืนนาน	๑๑,๘๐๒.๐๙ บาท (ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประชานิเวศน์ ๑ เลขที่บัญชี ๗๓๗-๒-๔๑๗๒๙-๘ ชื่อบัญชี นางจินตนา ยืนนาน	-	นางจินตนา ยืนนาน	๙,๘๐๒.๕๓ บาท (ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย เลขที่บัญชี ๔๘๐-๑-๐๐๔๖๕-๘ ชื่อบัญชี นางจินตนา ยืนนาน และนายสุริยญา ยืนนาน	-	นางจินตนา ยืนนาน และนายสุริยญา ยืนนาน	๘๐๑,๙๙๓.๔๖ บาท (ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเกาะสมุย เลขที่บัญชี ๖๒๓-๒-๓๘๓๒๗-๐ ชื่อบัญชี นายโชคดี ศรีณยพิพัฒน์	-	นายโชคดี ศรีณยพิพัฒน์	๗๕๕,๐๕๑.๕๓ บาท (ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเกาะสมุย เลขที่บัญชี ๘๒๙-๐-๒๒๗๒๘-๐ ชื่อบัญชี นางจินตนา ยืนนาน	-	นางจินตนา ยืนนาน	๒๗,๕๖๑.๐๗ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเฉวง เลขที่บัญชี ๔๗๔-๐-๐๐๐๐๒-๔ ชื่อบัญชี นางจินตนา ยืนนาน	-	นางจินตนา ยืนนาน	๓๓,๐๒๗.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเฉวง เลขที่บัญชี ๔๗๔-๐-๐๐๐๐๔-๒ ชื่อบัญชี นางจินตนา ยืนนาน	-	นางจินตนา ยืนนาน	๑๓,๓๕๒.๘๕ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเกาะสมุย เลขที่บัญชี ๘๒๙-๑-๒๘๗๗๖-๗ ชื่อบัญชี นายสุริยญา ยืนนาน	-	นายสุริยญา ยืนนาน	๕๗,๗๘๙.๑๒ บาท (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย เลขที่บัญชี ๒๐๑๖๔๗๘๐๕๔๔ ชื่อบัญชี นางจินตนา ยืนนาน	-	นางจินตนา ยืนนาน	๔,๐๖๕.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕)	-
๑๓	บัญชีสลากออมสิน สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๓๐๐๗๐๓๘๙ ชื่อบัญชี นางจินตนา ยืนนาน	-	นางจินตนา ยืนนาน	๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕)	-
๑๔	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต และเบี้ยประกันชีวิต บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ ๕๐๒-๑๕๒๘๔๘๓	-	นายชัยศิษฐ์ ช่อคง	๒๗๘,๑๙๑.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต และเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด กรมธรรม์เลขที่ T๐๐๑๖๒๒๒๓	-	นายประวิทย์ บุชบง	๑๘๓,๖๕๗.๕๓ บาท (ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕)	-
๑๖	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต และเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ ๓๒๙๐๕๕๔๕	-	นายโชคดี ศรัณยพิพัฒน์	๒๖๐,๖๔๔ บาท (ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕)	-
๑๗	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต และเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ ๓๗๘๑๐๗๐๕	-	นายโชคดี ศรัณยพิพัฒน์	๔๗๘,๐๓๕ บาท (ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๙๓๙,๙๗๔.๐๗ บาท
(สองล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๘,๖๘๙,๙๗๔.๐๗ บาท

(สิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO