



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๒ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือร้องเรียนจากคณะบุคคลจิตอาสาปราบปรามแชร์ลูกโซ่และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑๐ ภาค ตามหนังสือ ที่ คปภ.ฝป. ๐๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ขอให้ตรวจสอบบริษัท พีบี.สมาร์ตฟาร์มเมอร์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ได้รับบัตรสนเท่ห์ (ปดินามผู้ส่งข้อมูล) เลขที่รับสำนักงาน ป.ง. ที่ ๑๗๐๓๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ และหนังสือรายงานจากกองกำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๙๔/๓๐๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๙๔/๓๒๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ บริษัท พีบี. สมาร์ตฟาร์มเมอร์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ได้ร่วมกันชักชวนให้ประชาชนและผู้สนใจร่วมลงทุนผ่านทางสื่อออนไลน์ ให้ซื้อหุ้นของบริษัทซึ่งกำลังผลิตเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็ก โดยให้ผลตอบแทนอาทิตย์ละ ๕ เปอร์เซ็นต์ จำนวน ๙๕ สัปดาห์ รวมได้ผลตอบแทน ๔๗๕ เปอร์เซ็นต์ (ต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็นให้ผลตอบแทนอาทิตย์ละ ๕ เปอร์เซ็นต์ จำนวน ๕๐ สัปดาห์ คิดเป็น ๒๕๐ เปอร์เซ็นต์) เมื่อได้ผลตอบแทนเป็นรายสัปดาห์ครบแล้วผู้ลงทุนจะได้หุ้นบริษัท ๑๐๐ บาทต่อหุ้น และได้รับปันผลตามปกติของบริษัททั่วไป นอกจากนั้นยังมีรายได้ผลตอบแทนจากการขยายงาน (Binary) และผลตอบแทนการบริหารทีมอีกส่วนหนึ่ง จึงทำให้มีประชาชนและผู้เสียหายหลงเชื่อเข้าร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) และกองกำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้ทำการสืบสวนสอบสวนในกรณีดังกล่าว ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจ ผู้เสียหาย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับบริษัท พีบี.สมาร์ตฟาร์มเมอร์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและร่วมกันไม่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๙๑ มาตรา ๓๔๑ มาตรา ๓๔๓ วรรคแรก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็น

การฉ้อโกง ...

การฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๓ มาตรา ๔ วรรคแรก มาตรา ๕ (๑) ก และ (๒) ก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๓๐๐ ซึ่งมีโทษตาม มาตรา ๒๗๖ ต่อพนักงานสอบสวน กองกำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นคดีอาญาที่ ๒/๒๕๖๓ และคณะพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องในความผิดดังกล่าว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท พีบี.สมาร์ตพาร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัท พีบี.สมาร์ตพาร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) กับพวก จำนวน ๑๐๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าวพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัท พีบี.สมาร์ตพาร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีบี.สมาร์ตเอ็นเนอจี จำกัด นายวิชาญหรือนายวิจารณ์ เมฆพ่ายัพ และนางธนวรรณ ทองคำโต๊ะ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๗ รายการ ประกอบด้วยที่ดินตามโฉนดที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท พีบี.สมาร์ตพาร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ

ได้แก่...

ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๓ ถึงรายการที่ ๗ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

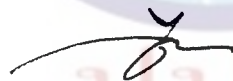
รายบริษัท พี.พี.สมาร์ตฟาร์มเมอร์ จำกัด (มหาชน) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๔๐ เลขที่ดิน ๓๖ หน้าสำรวจ ๑๕๐๕ ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ ๙ ไร่ ๑ งาน ๑๐.๑ ตารางวา	-	บริษัท พี.พี. สมาร์ตฟาร์มเมอร์ จำกัด (มหาชน)	๒,๔๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๘๖๓ เลขที่ดิน ๓๑๗ หน้าสำรวจ ๗๗๑๗ ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่	-	บริษัท พี.พี. สมาร์ตฟาร์มเมอร์ จำกัด (มหาชน)	๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๕๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

พร้อมดอกผล



(นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี)

ประธานกรรมการธุรกรรม

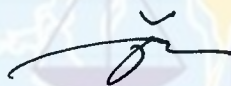
บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)
รายบริษัท พีบี.สมาร์ตฟาร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี ๐๖๓-๘-๕๑๘๐๓-๑ ชื่อบัญชี บริษัท พีบี.สมาร์ตเอ็นเนอจี จำกัด	-	บริษัท พีบี. สมาร์ตเอ็นเนอจี จำกัด	๑๓๖,๕๘๕.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี ๐๐๓-๘-๒๐๒๕๔-๕ ชื่อบัญชี นายวิชาญ เมฆพ่ายพ์	-	นายวิชาญ เมฆพ่ายพ์	๕๐๘,๕๔๓.๓๑ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนรรมอินทรา เลขที่บัญชี ๐๘๘-๑-๑๒๔๔๕-๙ ชื่อบัญชี นายวิชาญ เมฆพ่ายพ์	-	นายวิชาญ เมฆพ่ายพ์	๑๔,๒๘๒.๔๖ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเค พาร์ค สาขานนสายไหม ๕๖ (ปตท.ซูเปอร์โมเดล เอนเนอจี) เลขที่บัญชี ๖๕๐-๒-๐๕๓๘๓-๑ ชื่อบัญชี นายวิจารณ์ เมฆพ่ายพ์	-	นายวิจารณ์ เมฆพ่ายพ์	๔๒๔,๔๘๙.๑๕ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลเมือง ภูเก็ต เพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี ๐๔๙-๓-๖๔๒๒๔-๓ ชื่อบัญชี นางธนวรรณ ทองคำโต๊ะ	-	นางธนวรรณ ทองคำโต๊ะ	๗๑๐,๐๓๕.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ
รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๘๓๓,๙๓๕.๗๖ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบบ้าบาท
เจ็ดสิบกบาท) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕,๓๕๘,๙๓๕.๗๖ บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบ้าบาท
เจ็ดสิบกบาท) พร้อมดอกเบี้ย



(นายจระพัฒน์ พันธุ์ทวี)

ประธานกรรมการธุรกรรม

ปปง.
AMLO