



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรม

ที่ ย. ๗ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๖.๒๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวปิ่นชญา ศรีวรรณภูมิ กับพวก ได้รวบรวมสิทธิจากประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยใช้วิธีการซื้อสิทธิจากประชาชนและบุคคลอื่นที่รวบรวมไว้ แล้วนำสิทธิดังกล่าวมาใช้จองห้องพักที่โรงแรมณัฐชญา รีสอร์ท อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งตนเองเป็นเจ้าของอยู่ โดยมีผู้ใช้สิทธิจำนวน ๙,๕๖๑ คน ในขณะที่โรงแรมมีห้องพักเพียง ๑๐ ห้อง อัตราค่าเช่าห้องพักคืนละ ๔๐๐ บาท มูลค่าการจองห้องพักทั้งสิ้นรวมเป็นเงิน ๓๔,๖๙๕,๘๐๐ บาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนเข้าร่วมโครงการชำระให้กับทางโรงแรมณัฐชญา รีสอร์ท เป็นเงิน ๒๐,๘๑๙,๗๒๐ บาท คิดเป็น ๖๐% ของมูลค่าการจองห้องพักซึ่งผู้มีสิทธิได้มีการเข้าพักที่โรงแรมจริง และส่วนที่รัฐบาลได้ออนเงินสนับสนุนให้ เป็นเงิน ๑๓,๘๗๖,๐๘๐ บาท คิดเป็น ๔๐% ของมูลค่าการจองห้องพัก ซึ่งการกระทำของนางสาวปิ่นชญา ศรีวรรณภูมิ เป็นการกระทำโดยทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ด้วยการหลอกลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่ำนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเงิน ๑๓,๘๗๖,๐๘๐ บาท เป็นเหตุให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้รับความเสียหาย จึงมาร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นคดีอาญาที่ ๑/๒๕๖๔ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวปิ่นชญา ศรีวรรณภูมิ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับตามคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำความผิด รายงานสาวป็นชญา ศรีวรรณภูมิ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวป็นชญา ศรีวรรณภูมิ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่ง เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการ ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการ โอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงิน ในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้ มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย หากต่อมาศาลได้มี คำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวป็นชญา ศรีวรรณภูมิ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏ ตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน

ที่ถูกยึด...

ที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าวนั้นมีหลักทรัพย์ซึ่งเกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวปิ่นชญา ศรีวรรณภูมิ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมินมูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถตู้นั่งสี่ตอน ยี่ห้อ MG รุ่น V๘๐ สีดำ หมายเลขทะเบียน นข ๔๑๙๕ กรุงเทพมหานคร	-	ว่าที่ร้อยตรี ญัฐพัชร ว่องประสพสุข	๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔)	-
๒	รถยนต์ ยี่ห้อ MERCEDES-BENZ รุ่น GLA ๒๐๐ AMG Dynamic สีขาว หมายเลขทะเบียนป้ายแดง ช ๘๘๕๕ กรุงเทพมหานคร	-	นางสาวปิ่นชญา ศรีวรรณภูมิ	๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔)	-
๓	เงินสด	-	นางสาวปิ่นชญา ศรีวรรณภูมิ	๘๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมินมูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส ชุมแพ เลขที่บัญชี ๖๗๙-๕-๒๒๖๙๑-๓ ชื่อบัญชี นางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ	-	นางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ	๑๐,๕๖๙.๒๑ บาท (ณ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส ชุมแพ เลขที่บัญชี ๖๗๙-๗-๐๒๕๖๔-๘ ชื่อบัญชี ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร ว่องประสพสุข	-	ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร ว่องประสพสุข	๓,๑๕๔.๑๗ บาท (ณ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาชุมแพ เลขที่บัญชี ๖๔๗-๒-๔๓๑๐๘-๗ ชื่อบัญชี นางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ	-	นางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ	๖๙,๓๖๔.๙๒ บาท (ณ วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๔)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูมินารายณ์ เลขที่บัญชี ๔๐๒-๐-๑๗๗๖๑-๑ ชื่อบัญชี นางสาวสุจิตตรา นาคาคะ	-	นางสาวสุจิตตรา นาคาคะ	๗,๖๒๖.๔๒ บาท (ณ วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๔)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาชุมแพ เลขที่บัญชี ๖๔๗-๒-๓๓๓๗๕-๐ ชื่อบัญชี ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร ว่องประสพสุข	-	ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร ว่องประสพสุข	๒,๓๓๒.๗๘ บาท (ณ วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๔)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมแพ เลขที่บัญชี ๐๖๑-๘-๖๖๔๕๗-๑ ชื่อบัญชี นางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ	-	นางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ	๓,๖๕๕,๕๘๑.๖๔ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมินมูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๘๘-๒-๘๕๓๗๐-๘ ชื่อบัญชี นางสาวปิ่นชญา ศรีวรรณภูมิ	-	นางสาวปิ่นชญา ศรีวรรณภูมิ	๓๘,๓๘๖.๗๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๘๘-๒-๙๐๓๔๑-๓ ชื่อบัญชี ว่าที่ร้อยตรี ณิชพัชร์ ว่องประสพสุข	-	ว่าที่ร้อยตรี ณิชพัชร์ ว่องประสพสุข	๕,๔๐๙.๕๓ บาท (ณ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔)	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๘๘-๒-๘๕๓๗๑-๗ ชื่อบัญชี ว่าที่ร้อยตรี ณิชพัชร์ ว่องประสพสุข	-	ว่าที่ร้อยตรี ณิชพัชร์ ว่องประสพสุข	๕๒๖.๒๕ บาท (ณ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาภูเขียว เลขที่บัญชี ๒๐๐๗๖๒๘๘๑๘๐ ชื่อบัญชี นางสาวปิ่นชญา ศรีวรรณภูมิ	-	นางสาวปิ่นชญา ศรีวรรณภูมิ	๓๗,๐๙๙.๙๑ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๘๓๑,๐๕๑.๕๓ บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๖,๖๑๑,๐๕๑.๕๓ บาท (หกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย