



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๗ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตามหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๐๘๑๑/๐๑๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่มีพฤติกรรมการต้องสงสัยว่าอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐาน ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ กลุ่มมิจอาชีพมีการประกาศลงข้อความหรือข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกลวงขายสินค้าโดยที่ไม่มีสินค้าอยู่จริง มีการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีความเป็นจริงและมีการลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และมีเจตนาอำพรางตนโดยนำหมายเลขดังกล่าวนั้น ไปรับโอนเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงผู้เสียหายรายอื่นเป็นทอด ๆ ซึ่งลูกค้าหรือผู้สั่งซื้อสินค้าจะถูกผู้ขายหรือมิจอาชีพกำหนดให้ต้องถ่ายภาพใบหน้าคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้กับผู้ขาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการสั่งซื้อและให้ชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายก่อนล่วงหน้า โดยกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินผ่านหมายเลขบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแต่ผู้ขายจะแจ้งให้ทราบ เมื่อมีการโอนเงินชำระค่าสินค้าไปแล้ว ผู้ซื้อจะไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้อีกเลย โดยการสืบสวนปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินได้โอนเข้าไปในบัญชีเงินฝากปลายทางชื่อ นางสาวพิดดา ทองคำพันธ์ โดยปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๒ มีผู้เสียหายจำนวน ๘๓ ราย มีมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๗,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลคลองหลวง ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และสามารถจับกุมตัวนางสาวพิดดา ทองคำพันธ์ ผู้ต้องหาตามคดีอาญาที่ ๗๖๑/๒๕๖๓ โดยคดีนี้พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนและมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาตามความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ และมาตรา ๓๔๓ และได้ส่งสำนวนคดีที่ไปยังพนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวพิดดา ทองคำพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๕๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานสาวพิดดา ทองคำพันธ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวพิดดา ทองคำพันธ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวพิดดา ทองคำพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๕ ถึงรายการที่ ๑๐ นับตั้งแต่...

นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีเชื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวพียดา ทองคำพันธ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์	๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	เก็บรักษาอยู่ที่ ห้องมั่นคง ของสถานี
๒	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อไอโฟน รุ่น XR สีขาว หมายเลขประจำเครื่อง ๐๘๔-๐๘๒-๘๔๘๕	๑ เครื่อง	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	ตำรวจภูธร คลองหลวง
๓	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อไอโฟน รุ่น ๑๑ หมายเลขประจำเครื่อง ๐๘๔-๕๕๑-๑๕๔๔	๑ เครื่อง	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์	อยู่ระหว่างรอการ ประเมิน	จังหวัด ปทุมธานี
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๑๖๔๑ เลขที่ดิน ๕๗๑ หน้าสำรวจ ๑๓๓๔๓ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๕๙ . ๙/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ ๘๙/๒๓๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	-	นางสาวอังคณา เกตุระกุล และ นายนรบดี จันทร์หาว	๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔)	รวมราคา ประเมินที่ดิน พร้อมสิ่งปลูก สร้าง ปรากฏ ข้อมูลจาก สัญญา ซื้อขายของ สำนักงาน ที่ดิน

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้าน
สองแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๓ อยู่ระหว่างการประเมินราคาทรัพย์สินของผู้เชี่ยวชาญ

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๒๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวพียดา ทองคำพันธ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่โคโร จรัญสนิทวงศ์ เลขที่บัญชี ๐๒๘๑๒๕๐๕๑๕ ชื่อบัญชี นางสาวพียดา ทองคำพันธ์	-	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์	๒,๔๘๘.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี ๐๕๔๓๒๐๘๗๔๔ ชื่อบัญชี นางสาวพียดา ทองคำพันธ์	-	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์	๓๗๗,๓๙๗.๕๕ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี ๙๐๙๐๗๑๔๒๖๓ ชื่อบัญชี นางสาวพียดา ทองคำพันธ์	-	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์	๔๗,๒๔๓.๑๕ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี ๒๖๔๒๗๔๑๙๘๓ ชื่อบัญชี นางสาวพียดา ทองคำพันธ์	-	นางสาวพียดา ทองคำพันธ์	๒๕๘.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่โคโร จรัญสนิทวงศ์ เลขที่บัญชี ๐๒๒๘๔๔๐๘๒๕ ชื่อบัญชี นายนรบดี จันทรหรร	-	นายนรบดี จันทรหรร	๖,๖๘๑.๑๓ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสถานีขนส่งฯ (ถ.บรมราชชนนี) เลขที่บัญชี ๙๘๓๗๓๘๘๓๘๒ ชื่อบัญชี นางสาวอังคณา เกตระกุล	-	นางสาวอังคณา เกตระกุล	๓๑๐,๔๐๖.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๔๔,๔๗๔.๘๕ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗,๙๔๔,๔๗๔.๘๕ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

