

แถลงการณ์ (Press Release)

แถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาต่อครอบครัว “ยิมจี้” และการปกป้องสิทธิผู้เยาว์

กรุงเทพมหานคร – 23 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัท เด็นตันส์ พิสูท จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของ คุณและ ยิมจี้ (Mr. Leak Yim) และ คุณวิรินยา ยิมจี้ ขอแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนและสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย และการคุ้มครองสิทธิของครอบครัวลูกความดังต่อไปนี้

1. คุณและ ยิมจี้ไม่เคยถือสัญชาติไทย

คุณและ ยิมจี้ไม่เคยมีสัญชาติไทยและไม่เคยถือหนังสือเดินทาง (Passport) ของประเทศไทยมาตั้งแต่ต้น ดังนั้น การนำเสนอข่าวเรื่อง "การเพิกถอนหนังสือเดินทาง" จึงเป็นข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่มีสัญชาติและหนังสือเดินทาง (Passport) ให้เพิกถอนตามกฎหมาย

2. การเดินทางออกนอกประเทศเป็นไปตามแผนธุรกิจ

คุณและ ยิมจี้ และภรรยาเดินทางออกจากประเทศไทยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองตามขั้นตอนปกติล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อปฏิบัติภารกิจทางธุรกิจในต่างประเทศ มิใช่เป็นการการหลบหนีการตรวจสอบหรือเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายตามที่เป็นอย่างใด

3. ความคืบหน้าในระดับสากล

ข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่า รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ทำการ "ถอดถอนชื่อของลูกความออกจากร่างกฎหมาย U.S. Dismantle Foreign Scam Syndicates Act" เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญระดับสากลที่ควรนำมาพิจารณาอย่างเป็นธรรม

4. ข้อกล่าวอ้างว่ามีความเชื่อมโยงโดยปราศจากพยานหลักฐานอันมีน้ำหนักเพียงพอตามมาตรฐานแห่งการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม

ลูกความ "มิได้เป็นคู่ความ" และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับบุคคลอื่น เช่น นายเงิน จื้อ หรือคดีอื่นๆ ที่ถูกนำมาเชื่อมโยง ทั้งนี้ ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชิงประจักษ์เรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ร่วม การร่วมลงทุน หรือธุรกรรมทางการเงินใดๆ กับบุคคลดังกล่าว การนำชื่อไปเชื่อมโยงในการแถลงข่าวทั้งที่ปราศจากฐานข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมและอาจบั่นทอนความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรม

5. กรณีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลชื่อ “แตงไทย” กับความบริสุทธิ์ใจในฐานะผู้รับเงินปลายทาง จากการปรากฏชื่อของนางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ ในรายการธุรกรรมนั้น สำนักงานฯ ขอชี้แจงว่า ลูกความไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับบุคคลดังกล่าว
- กลไกการโอนเงิน ธุรกรรมนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านระบบ "บัญชีตัวแทนรวม" (Pooled Accounts) ซึ่งเป็นมาตรฐานปกติในภูมิภาคนี้ ลูกความทำการแลกเปลี่ยนเงินจาก USD เป็นเงินบาทในกัมพูชาเพื่อโอนเข้าบัญชีในไทย
 - พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ลูกความโอนเงิน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้ผู้ให้บริการในกัมพูชา และได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในไทยรวม 30,000,000 บาท ในวันเดียวกัน ซึ่งเงินจำนวน 5,000,000 บาท ที่มาจากนางสาวแตงไทยเป็นเพียงกระบวนการภายในของผู้ให้บริการ (Local Settlement) ที่ลูกความไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือรับรู้ตัวตนของผู้ฝากเงินต้นทางได้
 - คำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้อง นางสาวแตงไทยได้ให้การรับสารภาพต่อศาลจังหวัดชลบุรีแล้วว่า เป็น "ผู้ให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ" มีข้อหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกความโดยตรง
6. การละเมิดสิทธิเด็กและการใช้อำนาจที่ไม่เหมาะสมแก่กรณีต่อ "ผู้เยาว์"
- ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดคือการที่เจ้าหน้าที่พยายามขยายผลการสอบสวนไปยังบุตรชายวัยเพียง 6 ปีของลูกความ
- มีการออกหนังสือเชิญให้เด็กเข้าให้ถ้อยคำเกี่ยวกับ "เงินออมส่วนตัวจำนวนเล็กน้อย"
 - สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การนำเด็กในวัยไร้เดียงสาเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางกฎหมายที่ซับซ้อน เป็นการกระทำที่เกินสมควรแก่กรณีและอาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิเด็กตามอนุสัญญาฉบับต่างๆ
 - ถ้อยแถลงจากครอบครัว: "ในฐานะพ่อ สิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุดคือการปกป้องลูกชาย การนำเด็ก 6 ขวบเข้าสู่การสอบสวนเป็นสิ่งที่ยากจะยอมรับได้"
7. ความผิดปกติของกระบวนการจัดส่งหนังสือราชการ
- สำนักงานฯ ขอตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการส่งหนังสือแจ้งคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่ามีเหตุผิดปกติที่อาจทำให้ลูกความเสียสิทธิในการต่อสู้คดี
- การส่งหนังสือแจ้งในระยะเวลาที่กระชั้นชิดอย่างผิดปกติทำให้ลูกความมีเวลาเตรียมตัวและชี้แจงข้อมูลที่จำกัด
 - มีการนำข้อมูลการสอบสวนไปเผยแพร่ผ่านสื่อก่อนที่ลูกความจะได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ทางธุรกิจอย่างรุนแรงทั้งที่กระบวนการยังไม่ถึงที่สุด

8. ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว เมื่อการตรวจสอบความสุจริตของบุคคลยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

ลูกความขอตั้งคำถามถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานในกรณีที่ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินชุดเดิมที่เคยได้รับการพิสูจน์และคืนทรัพย์สินไปแล้ว

- การตรวจสอบที่สิ้นสุดไปแล้ว: ทรัพย์สินส่วนใหญ่ได้ผ่านกระบวนการชี้แจงและตรวจสอบอย่างละเอียดจนนำไปสู่การคืนทรัพย์สินมาแล้วครั้งหนึ่ง
- ความซ้ำซ้อน: การกลับมาอายัดหรือตรวจสอบในประเด็นเดิม ทรัพย์สินเดิม ถือเป็นความซ้ำซ้อนที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร และขัดต่อหลักความยุติธรรมที่ว่าบุคคลไม่ควรถูกดำเนินคดีซ้ำในเรื่องที่ได้รับการวินิจฉัยไปแล้ว

บทสรุปและจุดยืน

ลูกความยังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย และพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่ถูกต้อง ทั้งนี้เราขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และความถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายเป็นสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายกลายเป็นเครื่องมือในการทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ

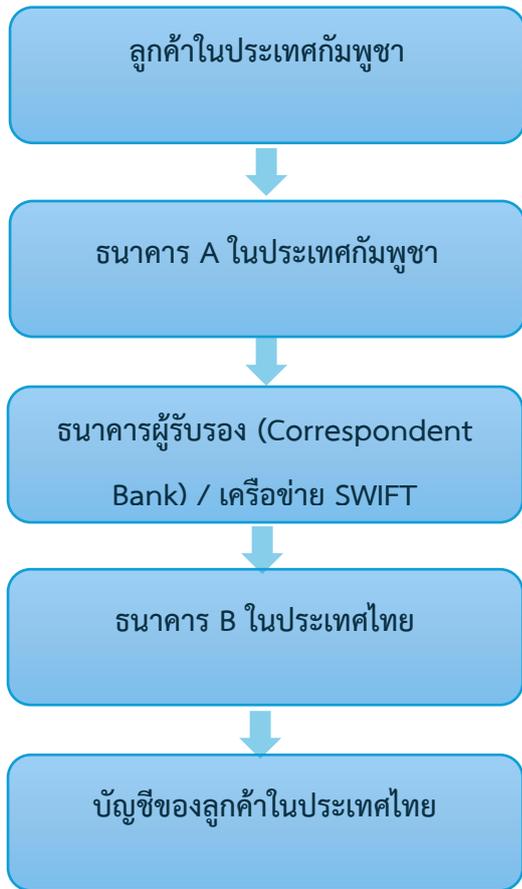
สำนักงานฯ ขอจัดส่งพยานหลักฐานประกอบแถลงการณ์ดังต่อไปนี้

- แผนภาพแสดงกลไกการโอนเงินระบบบัญชีรวม (Pooled Accounts)
- สรุปรายการเคลื่อนไหวในบัญชีวันที่ 3 มีนาคม 2564
- หลักฐานการส่งไปรษณีย์ EMS ที่แสดงถึงความผิดปกติของระยะเวลาการแจ้งคำสั่ง

เอกสารประกอบแถลงการณ์หมายเลข 1

แผนภาพแสดงกลไกการโอนเงินระบบบัญชีรวม (Pooled Accounts)

การโอนเงินระหว่างประเทศโดยตรง

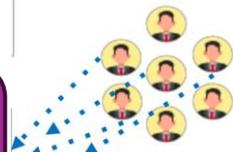
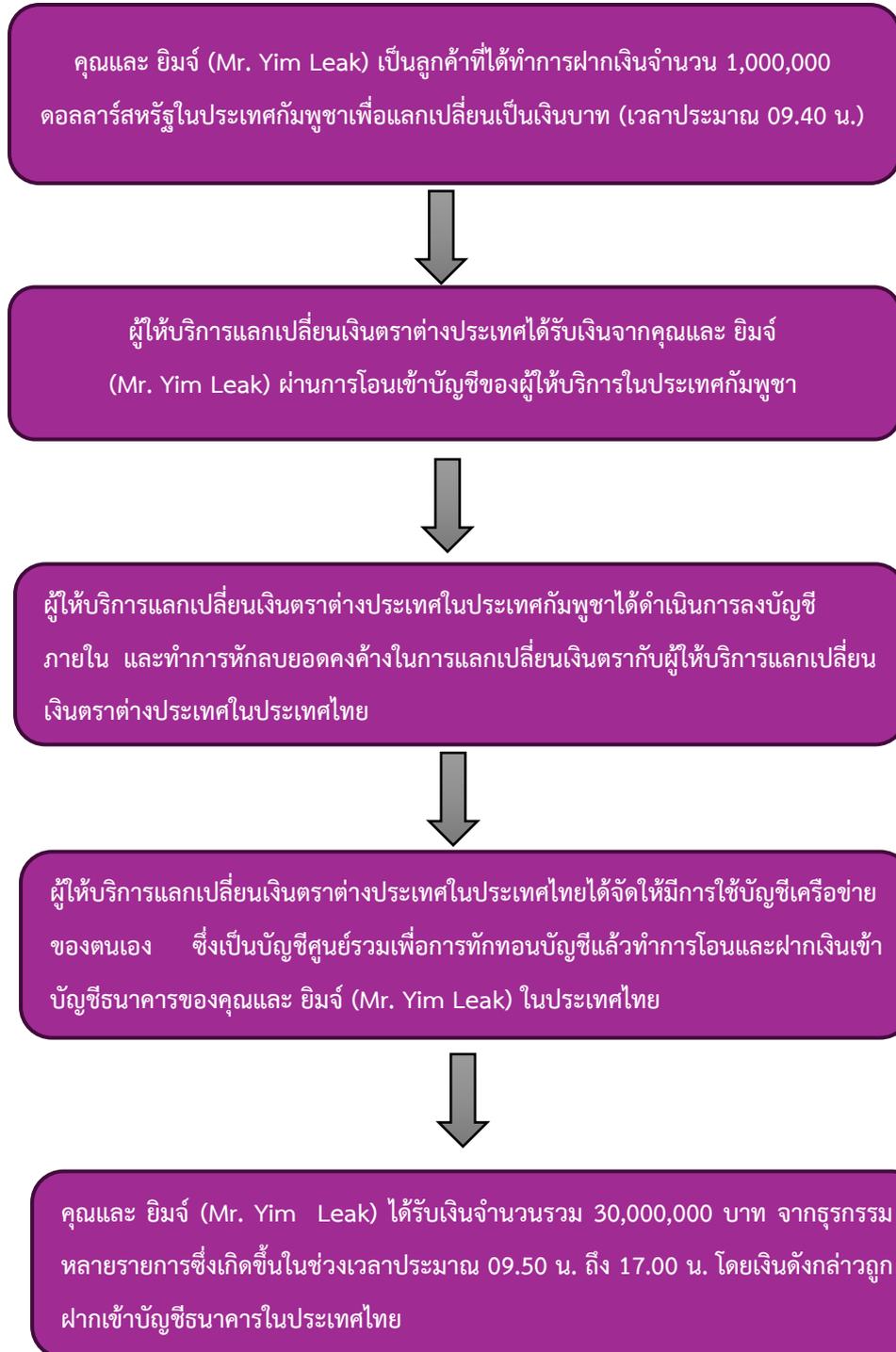


การแลกเปลี่ยน/โอนเงินผ่านระบบบัญชีรวม



แหล่งที่มาที่มีข้อสงสัย
ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ไม่ใช่ลูกค้าผู้รับเงิน

เอกสารประกอบแถลงการณ์หมายเลข 2
สรุปรายการเคลื่อนไหวในบัญชีวันที่ 3 มีนาคม 2564



อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้: 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 30 บาท



BIC Bank

ប័ណ្ណដាក់ប្រាក់ / Deposit Slip

សាខា / Branch: Main គណនីសន្សំ / Savings Account គណនីចរន្ត / Current Account
 សាច់ប្រាក់ / Cash មូលប្បទានប័ត្រ / Cheque

កាលបរិច្ឆេទ / Date: 03 / 03 / 2021

ប្រាក់រៀល / KHR ប្រាក់ដុល្លារ / USD ផ្សេងៗ / Others

ឈ្មោះគណនី / Account Name: CHHORN SAKHAN

លេខគណនី / Account No.: 010101011-10121-1010101316191-10171

ធនាគារ/សាខា / Bank/Branch: BIC Bank លេខមូលប្បទានប័ត្រ / Cheque No.: 3742 ចំនួនទឹកប្រាក់ / Amount: 1,000,000

ប្រភេទគ្រឿងប្រាក់ / Denomination Types					
ប្រាក់រៀល / KHR			ប្រាក់ដុល្លារ / USD ផ្សេងៗ / Others		
ប្រភេទប្រាក់ Notes	ចំនួនសន្លឹក Quantity	ចំនួនទឹកប្រាក់ Amount	ប្រភេទប្រាក់ Notes	ចំនួនសន្លឹក Quantity	ចំនួនទឹកប្រាក់ Amount
100,000			100		
50,000			50		
20,000					
15,000					
10,000					
5,000					
2,000					
1,000					
500					
100					
សរុប/Total			សរុប/Total		

ទឹកប្រាក់សរុបជាលេខ:
Total Amount in Figures: \$ 1,000,000.00
ទឹកប្រាក់សរុបជាអក្សរ:
Total Amount in Words: One Million Dollars

គោលបំណង / Purpose: ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ/Family Support ទូទាត់ឥណទាន/Loan Repayment

ទូទាត់ផ្ទៃទំនិញឬវត្ថុធាតុដើម/Pay for Goods/Invoice ផ្សេងៗ/Others: [Redacted]

ប្រភពសាច់ប្រាក់:
Source of Funds: អាជីវកម្ម/Business ប្រាក់ខែ/Salary ផ្សេងៗ/Others: [Redacted]

03/03/2021 09:40:58 [Redacted] (115/HOUSE CHEQUE DEPOSIT WITHOUT BOOK) 012375
00001/02/000369/0/USD 003742 *****1,000,000.00
[Redacted]
(HCDP NO.3742)
សម្រាប់ធនាគារតែប៉ុណ្ណោះ / For Bank Use Only

[Signature]
ហត្ថលេខាអតិថិជន / Customer's Signature
[Signature]
បម្រើសាខា / Teller
[Signature]
អនុម័ត / Authorizer

Phnom Penh Notary Public
Notarial Deed N° [Redacted] P.P.N.P.
Certified true copy of the original document.
This notarization is made in..03..original(s)
Done at..Phnom Penh.., dated:04/03/2021



Notary Public

รายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (มีรายละเอียด)

开泰活期储蓄存款账户对账单 (附明细) K-DEPOSIT STATEMENT OF SAVING ACCOUNT (WITH DETAIL)

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ที่ DD.048 : [REDACTED] หน้าที่ 1/8 (0738)
ชื่อบัญชี MR. LEAK YIM

เลขที่อ้างอิง	[REDACTED]
เลขที่บัญชีเงินฝาก	[REDACTED] 883-3
รอบระหว่างวันที่	01/01/2021 - 31/12/2021
สาขาเจ้าของบัญชี	สาขาสยามพารากอน
ยอดยกไป	[REDACTED]
รวมถอนเงิน 118 รายการ	[REDACTED]
รวมฝากเงิน 160 รายการ	[REDACTED]

วันที่	เวลา/ วันที่มีผล	รายการ	ถอนเงิน / ฝากเงิน	ยอดคงเหลือ	ช่องทาง	รายละเอียด
03-03-21	09:50	รับโอนเงิน	898,181.00	2,105,929.14	Internet/Mobile SCB	จาก SCB X2603 MR. SEYHA S++
03-03-21	10:10	รับโอนเงิน	300,000.00	2,405,929.14	K PLUS	จาก X1286 MRS. SARAN S++
03-03-21	10:17	รับโอนเงิน	360,000.00	2,765,929.14	Internet/Mobile BBL	จาก BBL X7501 THEARATH PHAN M++
03-03-21	10:21	รับโอนเงิน	1,000,000.00	3,765,929.14	K PLUS	จาก X2293 MS. SOPHANUTH T++
03-03-21	10:24	รับโอนเงิน	1,250,000.00	5,015,929.14	Internet/Mobile SCB	จาก SCB X1057 MR.SAROEM ++
03-03-21	10:28	รับโอนเงิน	820,000.00	5,835,929.14	K PLUS	จาก X5053 MR. MENG CH++
03-03-21	10:33	รับโอนเงิน	400,000.00	6,235,929.14	K PLUS	จาก X7935 MRS. SINAI B++
03-03-21	10:34	รับโอนเงิน	304,900.00	6,540,829.14	K PLUS	จาก X5704 MR. KAMSAN H++
03-03-21	10:36	รับโอนเงิน	430,000.00	6,970,829.14	K PLUS	จาก X7840 MR. KIM TAINGTO++
03-03-21	10:36	รับโอนเงิน	1,500,000.00	8,470,829.14	K-Cyber Banking	จาก X2719 MR. BUNLENG ++
03-03-21	10:38	รับโอนเงิน	495,495.00	8,966,324.14	K PLUS	จาก X0848 MRS. CHAKRIYA PE++
03-03-21	10:38	รับโอนเงิน	258,200.00	9,224,524.14	K PLUS	จาก X0231 MR. LAING TH++
03-03-21	10:39	รับโอนเงิน	790,000.00	10,014,524.14	K PLUS	จาก X0431 MRS. ITH M++
03-03-21	10:40	รับโอนเงิน	464,505.00	10,479,029.14	K PLUS	จาก X3654 MR. SAMNANG D++
03-03-21	10:41	รับโอนเงิน	300,000.00	10,779,029.14	K PLUS	จาก X3397 MR. PONLOK HA++

KBPDF (FM001-V.6) 01/1/2-0 (05-19)

ออกโดย K0630077
K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
泰国曼谷市帕亚泰区三善内分区帕拉育路 400/22号 邮政编码 10400
400/22 Phahon Yothin Road, Sam Sen Nai Sub-District, Phaya Thai District, Bangkok 10400, Thailand.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 纳税人识别号 Tax Payer ID 0107536000315
ทะเบียนเลขที่ 注册号 Registration No. 0107536000315

รายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (มีรายละเอียด)
 开泰活期储蓄存款账户对账单 (附明细) K-DEPOSIT STATEMENT OF SAVING ACCOUNT (WITH DETAIL)

ที่ DD.04 [REDACTED] หน้าที่ 2/8 (0738)
 ชื่อบัญชี MR. LEAK YIM [REDACTED]

เลขที่อ้างอิง	[REDACTED]
เลขที่บัญชีเงินฝาก	[REDACTED] 883-3
รอบระหว่างวันที่	01/01/2021 - 31/12/2021
สาขาเจ้าของบัญชี	สาขายามพารากอน

วันที่	เวลา/ วันที่มีผล	รายการ	ถอนเงิน / ฝากเงิน	ยอดคงเหลือ	ช่องทาง	รายละเอียด
03-03-21		ยอดยกมา		10,779,029.14		
03-03-21	10:45	รับโอนเงิน	700,000.00	11,479,029.14	K PLUS	จาก X3727 MR. YON YOEU++
03-03-21	10:46	รับโอนเงิน	622,700.00	12,101,729.14	K PLUS	จาก X7045 MR. HOENG E++
03-03-21	10:56	รับโอนเงิน	380,000.00	12,481,729.14	K PLUS	จาก X0431 MRS. ITH M++
03-03-21	10:57	รับโอนเงิน	350,000.00	12,831,729.14	K PLUS	จาก X2378 MR. KIMSROY E++
03-03-21	11:10	รับโอนเงิน	2,000,000.00	14,831,729.14	K PLUS	จาก X7973 MR. KOSORL SOEU++
03-03-21	11:11	รับโอนเงิน	340,000.00	15,171,729.14	K PLUS	จาก X2725 MR. THAL S++
03-03-21	11:13	รับโอนเงิน	500,000.00	15,671,729.14	K PLUS	จาก X5569 MS. KANITHA LO++
03-03-21	11:13	รับโอนเงิน	500,000.00	16,171,729.14	K PLUS	จาก X5569 MS. KANITHA LO++
03-03-21	11:17	รับโอนเงิน	500,000.00	16,671,729.14	K PLUS	จาก X9547 MRS. KAN YA LO++
03-03-21	11:18	รับโอนเงิน	500,000.00	17,171,729.14	K PLUS	จาก X9547 MRS. KAN YA LO++
03-03-21	11:19	รับโอนเงิน	500,000.00	17,671,729.14	K PLUS	จาก X9547 MRS. KAN YA LO++
03-03-21	11:19	รับโอนเงิน	500,000.00	18,171,729.14	K PLUS	จาก X9547 MRS. KAN YA LO++
03-03-21	11:27	รับโอนเงิน	676,919.00	18,848,648.14	Internet/Mobile SCB	จาก SCB X4059 MISS SREY TOUCH ++
03-03-21	11:28	รับโอนเงิน	1,000,000.00	19,848,648.14	K PLUS	จาก X0538 MRS. VANNA L++
03-03-21	11:29	รับโอนเงิน	220,000.00	20,068,648.14	K PLUS	จาก X6764 MRS. MOUYLENG HE++
03-03-21	11:43	รับโอนเงิน	2,000,000.00	22,068,648.14	K-Cyber Banking	จาก X0538 MRS. VANNA L++
03-03-21	12:18	รับโอนเงิน	200,000.00	22,268,648.14	Internet/Mobile TMB	จาก TMB X7606 MR SURACHAI SAE++
03-03-21	12:20	รับโอนเงิน	1,000,000.00	23,268,648.14	Internet/Mobile BAY	จาก BAY X6040 SURACHAI SA++
03-03-21	12:51	รับโอนเงินข้ามเขต	5,000,000.00	28,268,648.14	สาขาโรบินสัน หาดใหญ่	รหัสอ้างอิง K0737869
03-03-21	13:14	รับโอนเงิน	150,000.00	28,418,648.14	K PLUS	จาก X0222 น.ส. วรณดา พรหม++
03-03-21	13:23	รับโอนเงิน	400,000.00	28,818,648.14	K PLUS	จาก X6121 MS. SAMBAI HOE++
03-03-21	13:28	รับโอนเงิน	896,771.00	29,715,419.14	K PLUS	จาก X5908 MS. MAYA PHO++
03-03-21	14:49	รับโอนเงิน	300,000.00	30,015,419.14	Internet/Mobile BBL	จาก BBL X7501 THEARATH PHAN M++
03-03-21	15:28	รับโอนเงิน	972,329.00	30,987,748.14	K PLUS	จาก X5020 MS. CHANN ++
03-03-21	17:00	รับโอนเงิน	470,000.00	31,457,748.14	K-Cyber Banking	จาก X9943 MS. SOKLY OE++

KEPDF (RM001-V.6) 01/1A2-0 (65-18)

เอกสารประกอบแถลงการณ์หมายเลข 3

หลักฐานการส่งไปรษณีย์ EMS ที่แสดงถึงความผิดปกติของระยะเวลาการแจ้งคำสั่ง

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๙.๓/๓๕๘๓



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

เรียน MR. LEAK YIM

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย.๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวแดงไทย บ้านมะหิงษ์ กับพวก จำนวน ๖๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ (๑) มาตรา ๓๔ (๓) มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จึงแจ้งมายังท่านเพื่อทราบคำสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย พลายน้อย)

ผู้อำนวยการกองคดี ๕

หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองคดี ๕ ส่วนคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๒๔๓๑ (ทงนงศักดิ์)



สำนักงานไปรษณีย์โทรเลข
 ๘๒๖ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

๖๖ ๐๐๐๙.๙/๓๕๘๘ ส. ๓ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

ชำระค่าส่งเป็นวงเงิน
 ในรูปเช็คที่ ๒๐/๒๕๖๓
 บม.ร.๑๖๕๑

เรียน MR. LEAK YIM
 กรุงเทพมหานคร 10500



ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ/Addressee

ชื่อ/Name
 ที่อยู่/Address
 เรียน MR. LEAK YIM
 กรุงเทพมหานคร 10500

วันที่/Day.....เดือน/Month.....พ.ศ./Year.....

1.
 คราประจำวัน
 ที่ทำการรับฝาก

คำตอบรับของผู้รับ/ADVICE of receipt ได้รับสิ่งของตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
 Received EMS

เมื่อวันที่/On.....เดือน/Month.....พ.ศ./Year.....เวลา/Time.....น.

ลงชื่อผู้รับหรือผู้รับแทน/
 Signature of addressee/Authorized person.....

เขียนชื่อตัวบรรจง/Person name (.....)

เกี่ยวข้องกับผู้รับโดยเป็น/Relation with addressee.....

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้นำจ่าย/Signature of postman.....

ช่องนี้สำหรับเจ้าหน้าที่

หมายเลข EMS
 ตามกล่อง/ซอง
 EQ066914587TH

2.
 คราประจำวัน
 ที่ทำการที่ส่งคืนผู้ฝาก

ติดตามสถานะสิ่งของ

กรอกหมายเลขสิ่งของ 13 หลัก [ตัวอย่าง : EF582568151TH]

EQ066914587TH

ค้นหา

* กรณีสำ , (Comma) ค้นหาหมายเลขสิ่งของ กรณีติดตามมากกว่า 1 รายการ (ตัวอย่าง : EF582621151TH, EA666458151TH, RG453678925TH) สามารถใส่ได้สูงสุด 10 รายการต่อครั้ง สามารถติดตามสถานะสิ่งของผ่าน Thailand Post ได้แล้ว [คลิกเลย...](#)

รายการค้นหา 1 รายการ

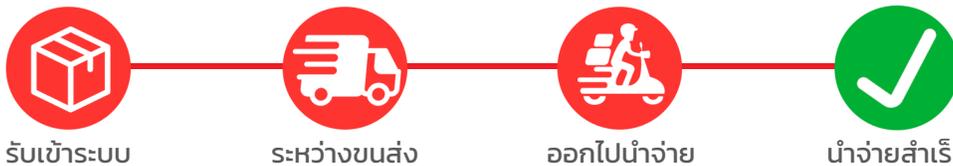
แชร์ Excel คัดลอก

1. EQ066914587TH
บางรัก

นำจ่ายสำเร็จ [ที่ทำการไปรษณีย์ บางรัก]

พร
17 ส.ค.
2568 11:37 น.

ชื่อผู้รับ : สไปรท์ / เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง
สถานะ : ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว



- 17/12/2568 11:37 น. นำจ่ายสำเร็จ [ที่ทำการไปรษณีย์ บางรัก] [ดูรายละเอียด](#) [ติดต่อเจ้าหน้าที่](#) (สไปรท์/เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง) (ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว)
- 17/12/2568 11:14 น. สิ่งของอยู่ระหว่างการนำจ่าย [ที่ทำการไปรษณีย์ บางรัก]
- 17/12/2568 01:24 น. สิ่งของถึง [ที่ทำการไปรษณีย์ บางรัก]
- 17/12/2568 00:40 น. สิ่งของส่งออกจาก [ที่ทำการไปรษณีย์ ราชพฤกษ์บูรณะ] ไปยัง [ที่ทำการไปรษณีย์ บางรัก]
- 16/12/2568 21:48 น. สิ่งของถึง [ที่ทำการไปรษณีย์ ราชพฤกษ์บูรณะ]



16/12/2568
20:23 น.

สิ่งของส่งออกจาก [ที่ทำการไปรษณีย์
รองเมือง] ไปยัง [ที่ทำการไปรษณีย์
ราษฎร์บูรณะ]



16/12/2568
16:23 น.

รับฝากสิ่งของ [ที่ทำการไปรษณีย์
รองเมือง]

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๙.๗/๒๕๖๘



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

เรียน นางวิรินยา ยิมจ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย.๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวแดงไทย บ้านมะหิงษ์ กับพวก จำนวน ๖๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ (๑) มาตรา ๓๔ (๓) มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จึงแจ้งมายังท่านเพื่อทราบคำสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้อื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย พลายด่าง)

ผู้อำนวยการกองคดี ๕

หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองคดี ๕ ส่วนคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๒๔๓๑ (ทางศักดิ์)



สำนักงานไปรษณีย์และไปรษณีย์โทรเลข
 ๕๒๐ ถนนพหลโยธิน แขวงวัดใหม่ เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๖๐

รับ 0009.9/3588 **ดี 3 ธันวาคม 2563**

ไปรษณีย์
 โทรไปรษณีย์ ๑๖๖๐๑๓๓
 โทรไปรษณีย์ ๑๖๖๐๑๐๔

เรียน นางวิรินยา ยิมจ
 กรุงเทพมหานคร 10500



ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ/Addressee

ชื่อ/นามสกุล.....
 ที่อยู่.....
 ฝาก..... กรุงเทพมหานคร 10500

วันที่/Day.....เดือน/Month.....พ.ศ./Year.....

1.

ตราประจำวันที่ทำการรับฝาก

คำตอบรับของผู้รับ/ADVICE of receipt ได้รับสิ่งของตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
 Received EMS

เมื่อวันที่/On.....เดือน/Month.....พ.ศ./Year.....เวลา/Time.....น.

ลงชื่อผู้รับหรือผู้รับแทน/
 Signature of addressee/Authorized person.....

เขียนชื่อคิ้วบรรจง/Person name (.....)

เกี่ยวข้องกับผู้รับโดยเป็น/Relation with addressee.....

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้นำจ่าย/Signature of postman.....

ช่องนี้สำหรับเจ้าหน้าที่

หมายเลข EMS
 คามกล่อง/ซอง
 EQ 0669 1459 5 TH

2.

ตราประจำวันที่ทำการที่ส่งคืนผู้ฝาก

ติดตามสถานะสิ่งของ

กรอกหมายเลขสิ่งของ 13 หลัก [ตัวอย่าง : EF582568151TH]

EQ066914595TH

ค้นหา

* กรณีสำ , (Comma) ค้นหาหมายเลขสิ่งของ กรณีติดตามมากกว่า 1 รายการ (ตัวอย่าง : EF582621151TH, EA666458151TH, RG453678925TH) สามารถใส่ได้สูงสุด 10 รายการต่อครั้ง สามารถติดตามสถานะสิ่งของผ่าน Thailand Post ได้แล้ว [คลิกเลย...](#)

รายการค้นหา 1 รายการ

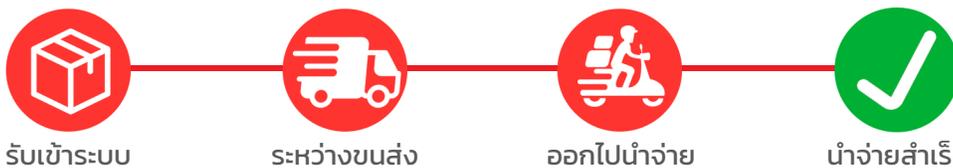
แชร์ Excel คัดลอก

1. EQ066914595TH
บางรัก

นำจ่ายสำเร็จ [ที่ทำการไปรษณีย์ บางรัก]

ชื่อผู้รับ : สไปรท์ / เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง
สถานะ : ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

พร
17 ส.ค.
2568 11:37 น.



- ✓ 17/12/2568 11:37 น. นำจ่ายสำเร็จ [ที่ทำการไปรษณีย์ บางรัก] [ดูรายละเอียด](#) [ติดต่อเจ้าหน้าที่](#) (สไปรท์/เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง) (ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว)
- ✓ 17/12/2568 11:14 น. สิ่งของอยู่ระหว่างการนำจ่าย [ที่ทำการไปรษณีย์ บางรัก]
- ✓ 17/12/2568 01:24 น. สิ่งของถึง [ที่ทำการไปรษณีย์ บางรัก]
- ✓ 17/12/2568 00:40 น. สิ่งของส่งออกจาก [ที่ทำการไปรษณีย์ ราชพฤกษ์บูรณะ] ไปยัง [ที่ทำการไปรษณีย์ บางรัก]
- ✓ 16/12/2568 21:48 น. สิ่งของถึง [ที่ทำการไปรษณีย์ ราชพฤกษ์บูรณะ]



16/12/2568
20:23 น.

สิ่งของส่งออกจาก [ที่ทำการไปรษณีย์
รองเมือง] ไปยัง [ที่ทำการไปรษณีย์
ราษฎร์บูรณะ]



16/12/2568
16:23 น.

รับฝากสิ่งของ [ที่ทำการไปรษณีย์
รองเมือง]