



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐๓ /๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๗๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว วิทยายนเสกสันต์ สีสันต์ กับพวก จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายเสกสันต์ สีสันต์ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑๐ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวนายเสกสันต์ สีสันต์ กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทอาวุธปืน ป้ายทะเบียนรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว ไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเสกสันต์ สีสันต์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุม

และการออก...


และการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ (รายการที่ ๑-รายการที่ ๖) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ (รายการที่ ๗-รายการที่ ๑๐) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวมีมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

  
(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)  
ประธานกรรมการธุรกรรม

**บัญชีทรัพย์สินที่ยึด**  
**แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม**  
**ที่ ย.๑๐๓ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว**  
**รายนายเสกสันต์ สีสันต์ กับพวก**

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ปืนสั้น ลูกม่ ขนาด .๓๘ หมายเลข ทะเบียน กท ๓๙๔๓๕๘๑ พร้อมแม็กกาซีนปืน ขนาด .๒๒ จำนวน ๒ อัน และกล่องเก็บปืน สีดำ จำนวน ๑ กล่อง	๑ กระบอก	นายเสกสันต์ สีสันต์	ยังไม่ได้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน	
๒	ปืนยาวเดี่ยวลูกกรด ขนาด .๒๒ หมายเลขทะเบียน กท ๕๕๕๘๕๘๙	๑ กระบอก	นายเสกสันต์ สีสันต์	ยังไม่ได้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน	
๓	กระสุนปืน ขนาด .๓๘	๑๕ นัด	นายเสกสันต์ สีสันต์	ยังไม่ได้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน	
๔	กระสุนปืน ขนาด .๒๒	๑๔๙ นัด	นายเสกสันต์ สีสันต์	ยังไม่ได้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน	
๕	ป้ายทะเบียนรถยนต์หมายเลข กค ๙๑๑๙ อำนาจเจริญ	-	นางแดง สีสันต์	ยังไม่ได้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน	
๖	ป้ายทะเบียนรถยนต์หมายเลข กค ๙๘๘๙ อำนาจเจริญ	-	นางแดง สีสันต์	ยังไม่ได้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๖ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความ  
 ครอบครองของสถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

**บัญชีทรัพย์สินที่อายัด**  
**แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม**  
**ที่ ย. ๑๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว**  
**รายนายเสกสันต์ สีสันต์ กับพวก**

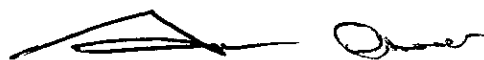
รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๙๗๙ เลขที่ดิน ๑๑๘๔ ตำบลบึง อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ ๒๓ ตารางวา และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๕๑๒ เลขที่ดิน ๑๑๘๕ ตำบลบึง อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ ๒๔ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น ๒ คูหา	-	นางแดง สีสันต์	๓,๓๐๐,๐๐๐	(ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๒๗ เลขที่ดิน ๔๐ ตำบลหนองสามสี อำเภอสว่างคันคม จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ ๒ งาน ๑๓ ตารางวา	-	นางแดง สีสันต์	๑๕๐,๐๐๐	(ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๒๖ เลขที่ดิน ๓๙ ตำบลหนองสามสี อำเภอสว่างคันคม จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ ๓ งาน ๙๐ ตารางวา	-	นางแดง สีสันต์	๓๐๐,๐๐๐	(ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๑๐	ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๒๓๓๘๙ เลขที่ดิน ๒๗๖ ตำบลหนองสามสี อำเภอสว่างคันคม จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา	-	นายเสกสันต์ สีสันต์	๖๐๐,๐๐๐	(ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม