



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐๖/๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ให้นายสหชัย เจียรเสริมสิน กับพวก จำนวน ๓๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ยกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน), เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. ๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ให้นายสหชัย เจียรเสริมสิน กับพวก จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ยกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน, และคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ให้นายสหชัย เจียรเสริมสิน กับพวก จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ยกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำงานธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายสหชัย เจียรเสริมสิน กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๖ รายการ ประกอบด้วยเรือกลประเภทต่างๆ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวให้นายสหชัย เจียรเสริมสิน กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์ประเภทเรือยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมากล้าลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสหชัย เจียรเสริมสิน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีรายการทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๖๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย นายสหชัย เจียรเสริมสิน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชื่อเรือ "โมริวิเชียร" เลขทะเบียนเรือ ๓๙๐๙๐๐๑๓๘	๑ ลำ	นายอิทธิพล บุตรศรีสิงห์	๖๙๕,๓๒๓ บาท	ราคาเรือ พร้อมเครื่อง
๒.	เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชื่อเรือ "ก.วารวิวัฒนา ๑" เลขทะเบียนเรือ ๓๒๑๐๐๕๑๗๓	๑ ลำ	นายอิทธิพล บุตรศรีสิงห์	๑๙๕,๕๘๓ บาท	ราคาเรือ พร้อมเครื่อง
๓.	เรือกลเดินทะเลไกลฝั่ง ชื่อเรือ "ธนดล ๔" เลขทะเบียนเรือ ๔๓๗๕๐๐๐๒๗	๑ ลำ	นายอิทธิพล บุตรศรีสิงห์	๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท	ราคาเรือ พร้อมเครื่อง
๔.	เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชื่อเรือ "โอเชียน ๔" เลขทะเบียนเรือ ๔๔๙๒๐๑๖๗๑	๑ ลำ	นายอิทธิพล บุตรศรีสิงห์	๔๙๓,๑๘๕.๑๖ บาท	ราคาเรือ พร้อมเครื่อง

๕.	เรือกลเดินทะเลไกลฝั่ง ชื่อเรือ "ช.อุดมชัย" เลขทะเบียนเรือ ๓๘๐๙๐๐๐๙๗	๑ ลำ	นายธีรศักดิ์ ปราบวิจิต	๑,๑๕๘,๖๘๑ บาท	ราคาเรือ พร้อมเครื่อง
๖.	เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชื่อเรือ "วี.จี.ซี. ๒" เลขทะเบียนเรือ ๔๗๖๑๐๐๔๖๖	๑ ลำ	นายสหชัย เจียรเสริมสิน	๑,๙๗๓,๙๕๖.๖๐ บาท	ราคาเรือ พร้อมเครื่อง

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๙,๒๖๕,๗๒๘.๗๖ บาท
(เก้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบบหสตางค์) พร้อมดอกผล



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม