



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๑๓ / ๒๕๕๗

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวนาละ จะปู กับพวก จำนวน ๒ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางสาวนาละ จะปู กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย ๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดดาวโรรส เลขที่บัญชี ๓๖๕-๒-๑๔๘๖๘-๘ ชื่อบัญชีนางสาวนันทยา ศรีวรรณ จำนวน ๘๔๙,๖๑ บาท (ยอดเงินคงเหลือ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗) และ ๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนครพิงค์ เลขที่บัญชี ๒๕๒-๔-๔๗๔๕๑-๓ ชื่อบัญชีนางสาวนันทยา ศรีวรรณ จำนวน ๓๐๓,๙๑๔.๖๐ บาท (ยอดเงินคงเหลือเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗) ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า ทรัพย์สินดังกล่าว นางสาวนาละ จะปู กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านางสาวนาละ จะปู กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย

การประชุม...

การประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดวโรรส เลขที่บัญชี ๓๖๕-๒-๑๔๘๖๘-๘ ชื่อบัญชีนางสาวนันทิยา ศรีวรรณ จำนวน ๘๔๙.๖๑ บาท (แปดร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) (ยอดเงินคงเหลือเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗) และ

๒. เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนครพิงค์ เลขที่บัญชี ๒๕๒-๔-๔๗๔๕๑-๓ ชื่อบัญชีนางสาวนันทิยา ศรีวรรณ จำนวน ๓๐๓,๙๑๔.๖๐ บาท (สามแสนสามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) (ยอดเงินคงเหลือเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๔,๗๖๔.๒๑ บาท (สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้ หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม