



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๑/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นางปาริตะ สมะมะแอ กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าวพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายเอริส ดอมะ กับพวก ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนางปาริตะ สมะมะแอ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๖ รายการ ประกอบด้วย ๑. ธนบัตรไทย จำนวน ๓๔๓,๗๙๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท) ๒. ธนบัตรมาเลเซีย จำนวน ๑๐๐,๔๕๐ ริงกิต (หนึ่งแสนสี่ร้อยห้าสิบบาทริงกิต) ๓. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวิก สีขาว หมายเลขทะเบียน ญศ ๗๘๒๙ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน ๔. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นสกูปีโอ สีขาวน้ำตาล หมายเลขทะเบียน ขจท-๕๗๖ นราธิวาส จำนวน ๑ คัน ๕. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแอร์เบลด สีเทา หมายเลขทะเบียน ขนบ-๔๓๙ นราธิวาส จำนวน ๑ คัน และ ๖. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี ๐๑๑๕๕๒๗๗๙๕๘๒ ชื่อบัญชีนางสาวเอลา ดอมะ จำนวน ๕๒,๑๐๑.๔๑ บาท (ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) (พร้อมดอกผล) ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายเอริส ดอมะ กับพวก ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนางปาริตะ สมะมะแอ ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอน เปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็น

ผู้ครอบครอง...

ผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางปรีดีระ สมะมะแอ กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

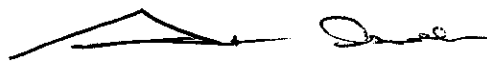
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ รายการ (รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ (รายการที่ ๖) พร้อมดอกเบี้ย นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติกล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

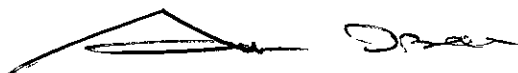
ราย นางปาริตะ สมะแอ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ธนบัตรไทย	-	นางสาวเอลา ดอมะ	๓๔๓,๗๙๐ บาท (สามแสนสี่หมื่น สามพันเจ็ดร้อย เก้าสิบบาทถ้วน)	-
๒.	ธนบัตรมาเลเซีย ๑๐๐,๔๕๐ ริงกิต	-	นางสาวเอลา ดอมะ	๙๙๘,๔๗๓ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๗)	๑ ริงกิต เท่ากับ ๙.๙๔ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๗)
๓.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวิก สีขาว หมายเลขทะเบียน ญศ ๗๘๒๙ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวเอลา ดอมะ	-	-
๔.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นสคูปีไอ สีขาวน้ำตาล หมายเลขทะเบียน ขจท-๕๗๖ นราธิวาส	๑ คัน	นางสาวเอลา ดอมะ	-	-
๕.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแอร์เบลด สีเทา หมายเลขทะเบียน ขชน-๔๓๙ นราธิวาส	๑ คัน	นางรอฟีอะห์ ดือราแม	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๔๒,๒๖๓.- บาท (หนึ่งล้านสาม-  
แสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๓ ๔ และ ๕ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดและอายัดทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส. ตามคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ ๘๘๗๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ และคำสั่งที่ ๑๐๘๐๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินชั่วคราว



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม



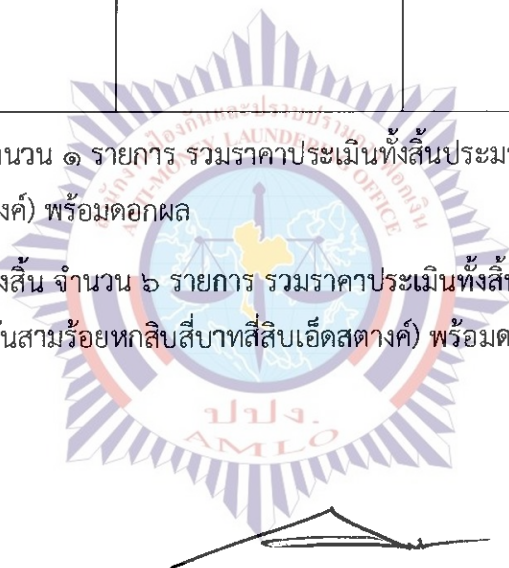
บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗  
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย นางปาริฉะ ธรรมะแอ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี ๐๑๑๕๕๒๗๗๘๕๘๒ ชื่อบัญชีนางสาวเอลา ดอมา (พร้อมดอกเบี้ย)	-	นางสาวเอลา ดอมา	๕๒,๑๐๑.๔๑ บาท	ยอดเงิน ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๒,๑๐๑.๔๑ บาท (ห้าหมื่นสองพัน  
หนึ่งร้อยเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๙๔,๓๖๔.๔๑ บาท  
(หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



*(Handwritten signature)*

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม