



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๔๕/๒๕๕๗

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งเลขาธิการ  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย.๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานภาคิน ศิริวะธรมย์ กับพวก  
จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ที่ ย.๑๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
(เพิ่มเติม) รายงานภาคิน ศิริวะธรมย์ กับพวก จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน  
(เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล  
รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน  
ในคดีดังกล่าวพบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายภาคิน ศิริวะธรมย์ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก  
จำนวน ๕ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว  
นายภาคิน ศิริวะธรมย์ กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐาน  
ตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และเนื่องจาก  
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็น  
ทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของ  
กรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ  
ครอบครองในทางทะเบียนได้ และเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สิน  
ที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  
เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น  
ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง.  
อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายภาคิน ศิริวะธรมย์  
กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น  
ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุม และการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

**บัญชีทรัพย์สินที่อายัด**  
**แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗**  
**เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)**  
**รายนายภคิน ศิริวรรณภัย กับพวก**

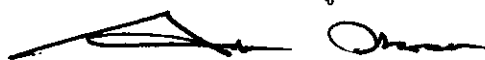
รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๔๒๕๑ เลขที่ดิน ๒๑๗ หน้าสำรวจ ๑๖๖๓๖ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ ๒ งาน ๒๖ ๗/๑๐ ตารางวา	-	นางจตุ อุประ	ยังไม่ได้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน	
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดมุกดาหาร ชื่อบัญชี นางจตุ อุประ บัญชีเลขที่ ๔๓๖-๒-๑๒๒๐๘-๘		นางจตุ อุประ	๕๔๓,๗๐๙.๗๖ (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)	
๓	สลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร สาขานาจะหลวย ชื่อบัญชี นางชวนพิศ บัวงาม เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๗๐๔๔๒๔๓		นางชวนพิศ บัวงาม	๑,๐๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)	
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร สาขานาจะหลวย ชื่อบัญชี นางชวนพิศ บัวงาม บัญชีเลขที่ ๐๑๙๕๐๘๐๖๗๓๕๒		นางชวนพิศ บัวงาม	๑๔,๘๕๖.๔๖ (ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)	
๕	สลากออมสินธนาคารออมสิน สาขานาจะหลวย เลขที่บัญชี ๔๕๗๔๕๒๐๐๑๓๘ (เลขที่บัญชีเดิม ๐๖๔๔๐๘๙๕๒๐๐๑๓๒) ชื่อบัญชี นางชวนพิศ บัวงาม		นางชวนพิศ บัวงาม	๑๐๖,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๖๖๔,๕๖๖.๒๒ บาท

(หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ยังไม่ได้มีการประเมินราคา เนื่องจากอยู่ระหว่างรอประเมินราคา



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม