



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๔๙ / ๒๕๕๘

เรื่อง อาศัยทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก รวมจำนวน ๑๑ คำสั่ง รวมทรัพย์สินจำนวน ๙๙๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ได้แก้มูลนิธิรัตนศิริ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๓๖ รายการตามบัญชีแนบท้าย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินตามบัญชีแนบท้ายดังกล่าว นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓ ก) อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย

การประชุม..

การประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๓๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๒๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๘๔๒๘ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๒.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๕๗๕๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๓.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๒๓๖๘ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่ ๖๘ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๔.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๗๒๐๒ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๕.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๗๒๐๔ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๔๑ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๖.	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓ ก.) เลขที่ ๑๑๕๖ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๖๖ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๗.	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓ ก.) เลขที่ ๑๑๘๔ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๔๓ ไร่ ๒ งาน ๔๓ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘.	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓ ก.) เลขที่ ๑๑๘๕ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๔๗ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๙.	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓ ก.) เลขที่ ๑๑๘๖ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๔๖ ไร่ ๑ งาน	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๑๐.	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓ ก.) เลขที่ ๑๑๘๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๑๑.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๘๔๒๖ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๓๒ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๑๒.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๕๑๑๖ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๓๙ ไร่ ๔ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๑๓.	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓ ก.) เลขที่ ๑๑๕๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๑๔.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๘๐๖๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๕๔ ไร่ ๙๒ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๑๕.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๓๗๔๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๙๓ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๖.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๔๘๖๘ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๑๗.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๔๙๔๒ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๑๘.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๕๕๔๙ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒๒ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๑๙.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๕๕๔๘ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒๘ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๒๐.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๔๓๘๐ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๒๑.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๓๗๓๖ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒๘ ไร่ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๒๒.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๙๓๕๘ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๙ ไร่ ๒๒ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๒๓.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๒๗๔๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๒๔.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๒๗๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ ๙ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๒๕.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๒๗๑๕ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ ๒๓ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๖.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๒๗๑๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๙ ไร่ ๓๖ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๒๗.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๒๗๑๙ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ ๒ งาน ๔๑ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๒๘.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๒๗๒๐ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๒๙.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๒๗๘๘ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๓๐.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๓๔๔๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ๑๐ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๓๑.	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓ ก.) เลขที่ ๑๖๓๐ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๔๑ ไร่ ๒ งาน ๔๒ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๓๒.	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓ ก.) เลขที่ ๑๖๓๑ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๕๔ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๓๓.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๘๓๙๔ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๕๕ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๓๔.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๗๕๑๔ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๕.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๘๒๘๗ ตำบล บ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่ ๙๖ ตารางวา	-	มูลนิธิรัตนคีรี	รอประเมินราคา	-
๓๖.	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี ชื่อบัญชี มูลนิธิรัตนคีรี เลขที่บัญชี ๒๓๓๓-๐-๐๙๘๑๖-๒	-	มูลนิธิรัตนคีรี	๗๗๖,๒๙๖.๓๔ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย

รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๗๗๖,๒๙๖.๓๔ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบบาท
สามสิบบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

- ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓๕ รอการประเมินราคา



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการบริหาร