



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๖ /๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๑๐๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวสมหมาย หรือติก หรือลัดดาวรรณ ขุนเมือง นายวรวุฒิ หรือปุย ตันติลานนท์ และนางสาวดารา หรือเป่า แพรเจริญ กับพวก จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าวพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางสาวสมหมาย หรือติก หรือลัดดาวรรณ ขุนเมือง นายวรวุฒิ หรือปุย ตันติลานนท์ และนางสาวดารา หรือเป่า แพรเจริญ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินและมีสิทธิครอบครอง ในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย ๑) สร้อยคอทอง น้ำหนักประมาณ ๑๐ บาท จำนวน ๑ เส้น พร้อมพระเลี่ยมทอง จำนวน ๑ องค์ ๒) สร้อยคอทอง น้ำหนักประมาณ ๒ บาท จำนวน ๑ เส้น ๓) สร้อยคอทอง น้ำหนักประมาณ ๑ บาท จำนวน ๑ เส้น ๔) สร้อยข้อมือทอง น้ำหนักประมาณ ๒ บาท จำนวน ๑ เส้น และ ๕) สร้อยข้อมือทอง น้ำหนักประมาณ ๓ บาท จำนวน ๑ เส้น ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นางสาวสมหมาย หรือติก หรือลัดดาวรรณ ขุนเมือง นายวรวุฒิ หรือปุย ตันติลานนท์ และนางสาวดารา หรือเป่า แพรเจริญ กับพวก ได้มาในระหว่าง ที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์ประเภทของรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่ง ให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวสมหมาย หรือติก หรือลัดดาวรรณ ขุนเมือง นายวรวุฒิ หรือปุย ตันติลานนท์ และนางสาวดารา หรือเป่า แพรเจริญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

- ๑) สร้อยคอทอง น้ำหนักประมาณ ๑๐ บาท จำนวน ๑ เส้น พร้อมพระเสี้ยวทอง จำนวน ๑ องค์
- ๒) สร้อยคอทอง น้ำหนักประมาณ ๒ บาท จำนวน ๑ เส้น
- ๓) สร้อยคอทอง น้ำหนักประมาณ ๑ บาท จำนวน ๑ เส้น
- ๔) สร้อยข้อมือทอง น้ำหนักประมาณ ๒ บาท จำนวน ๑ เส้น และ
- ๕) สร้อยข้อมือทอง น้ำหนักประมาณ ๓ บาท จำนวน ๑ เส้น

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

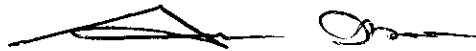
ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕ ยังไม่ได้ประเมินราคาเนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจนครบาลสำหรับ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม