



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๗๑/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๙๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว นายริชชี หรือรามิน อามานี กับพวก จำนวน ๓ รายการพร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายริชชี หรือรามิน อามานี กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย ธนบัตรประเทศอังกฤษ จำนวน ๑๐๐ ปอนด์ ธนบัตรสกุลยูโร จำนวน ๓๕๐ ยูโร ธนบัตรประเทศสกอตแลนด์ จำนวน ๑๐ ปอนด์ ธนบัตรประเทศอียิปต์ จำนวน ๑๐ ปอนด์ แหวนทอง ประดับอัญมณีสีแดง จำนวน ๑ วง น้ำหนักประมาณ ๑๑.๔ กรัม แหวนทอง ประดับรูปรูปนกอินทรี จำนวน ๑ วง น้ำหนักประมาณ ๓.๗ กรัม แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาว ๓ เม็ด จำนวน ๑ วง น้ำหนักประมาณ ๑.๗ กรัม และเรือสปีด ขนาด ๒๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ยี่ห้อยามาฮา รุ่น ๒๐๐ หมายเลขเครื่อง YAMAHA๒๐๐ AET๖G๖X๑๐๓๖๖๔๕H จำนวน ๑ ลำ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายริชชี หรือรามิน อามานี กับพวก ได้มาระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเป็น ความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภท ทองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเรือสปีด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อ เป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการ

โอน จำหน่าย...

โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายรัชชี่ หรือรามิน อามานี่ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๗๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย นายริชชี หรือรามิน อามานี กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ธนบัตรประเทศอังกฤษ ๑๐๐ ปอนด์	-	นายริชชี หรือรามิน อามานี และ นางสาวบุษริน ภูมิเขต	-	
๒.	ธนบัตรสกุลยูโร ๓๕๐ ยูโร	-	นายริชชี หรือรามิน อามานี และ นางสาวบุษริน ภูมิเขต	-	
๓.	ธนบัตรประเทศสก๊อตแลนด์ ๑๐ ปอนด์	-	นายริชชี หรือรามิน อามานี และ นางสาวบุษริน ภูมิเขต	-	
๔.	ธนบัตรประเทศอียิปต์ ๑๐ ปอนด์	-	นายริชชี หรือรามิน อามานี และ นางสาวบุษริน ภูมิเขต	-	
๕.	แหวนทอง ประดับอัญมณีสีสีแดง น้ำหนักประมาณ ๑๑.๔ กรัม	๑ วง	นายริชชี หรือรามิน อามานี และ นางสาวบุษริน ภูมิเขต	-	
๖.	แหวนทอง ประดับรูปรูปนกอินทรี น้ำหนักประมาณ ๓.๗ กรัม	๑ วง	นายริชชี หรือรามิน อามานี และ นางสาวบุษริน ภูมิเขต	-	
๗.	แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาว ๓ เม็ด น้ำหนักประมาณ ๑.๗ กรัม	๑ วง	นายริชชี หรือรามิน อามานี และ นางสาวบุษริน ภูมิเขต	-	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘.	เรือสปีด ขนาด ๒๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ยี่ห้อยามาฮา รุ่น ๒๐๐ หมายเลขเครื่อง YAMAHA ๒๐๐ AET๖G๖X ๑๐๓๖๖๔๕H	๑ ลำ	นายรัชชี หรือรามิน อามานี และ นางสาวบุษริน ภูมิเขต	-	

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑-๘ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการรับมอบทรัพย์สิน จาก สำนักงาน ป.ป.ส. ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ ๒๘๕๓/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และคำสั่งที่ ๒๙๔๗/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว

