



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๕/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๖๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายเป็ล บุญแก้วศรี กับพวก จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายเป็ล บุญแก้วศรี กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครอง ในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย (๑) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแจ๊ส หมายเลขทะเบียนปายแดง ง-๕๑๓๖ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวถัง MRHGE๘๘๖๐๙-P๒๐๐๖๗๑ หมายเลขเครื่อง L๑๕A๗-๙P๐๐๘๑๐ (๒) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น ซี อาร์ วี หมายเลขทะเบียน วณ-๔๒๗ กรุงเทพมหานคร (๓) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อควาซากิ หมายเลขทะเบียน ยวจ-๗๒๕ กรุงเทพมหานคร (๔) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาย่า รุ่นมิโอ สีขาว หมายเลขทะเบียน ยนค-๒๕๕ กรุงเทพมหานคร และ(๕) เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยคาร์ฟูร์ สำโรง เลขที่บัญชี ๐๔๑-๐-๓๘๘๕๔-๐ ชื่อบัญชี นายพนธกร อุทยานโฆจิต จำนวน ๓๑๔,๐๕๐ บาท (ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑) ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สิน ดังกล่าว นายเป็ล บุญแก้วศรี กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็น ผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิ ครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือ

ผู้มีส่วนได้เสีย...

ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว ไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเป็ล บุญแก้วศรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการและการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึด และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔ นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และทรัพย์สินรายการที่ ๕ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



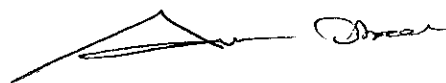
(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

**บัญชีทรัพย์สินที่ยึด**  
**แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)**  
**รายนายเปิ้ล บุญแก้วศรี กับพวก**

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแจ๊ส หมายเลขทะเบียนป้ายแดง ง-๕๑๓๖ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวถัง MRHG๕๘๖๐๙-P ๒๐๐๖๗๑ หมายเลขเครื่อง L๑๕A๗-๙P ๐๐๘๑๐	๑ คัน	นายไพฑูย์ หรือแมน แสงธรรมชัย	รอการประเมิน	
๒.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซี อาร์ วี หมายเลขทะเบียน วณ-๔๒๗ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายอินทรายุทธ จันทร์เมือง	รอการประเมิน	
๓.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อคาวาซากิ หมายเลขทะเบียน ยวจ-๗๒๕ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายมังกร ประเคน	รอการประเมิน	
๔.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา รุ่นมิโอ สีขาว หมายเลขทะเบียน ยนค-๒๙๕ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายอมร เงินสมบัติ	รอการประเมิน	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอรับ  
ทรัพย์สินจากสำนักงาน ป.ป.ส.



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)  
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
 แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๘๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)  
 รายนายเปิ้ล บุญแก้วศรี กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยคาร์ฟูร์ สำโรง เลขที่บัญชี ๐๔๑-๐-๓๘๘๕๔-๐ ชื่อบัญชี นายพนธกร อุทยานโมฆิต	-	นายพนธกร อุทยานโมฆิต	๓๑๔,๐๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย	(ณ วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๑)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๑๔,๐๕๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๑๔,๐๕๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)  
 ประธานกรรมการธุรกรรม