



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๒๑ /๒๕๕๘

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายสหชัย เจียรเสริมสิน กับพวก จำนวน ๓๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายสหชัย เจียรเสริมสิน กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๐ รายการ ประกอบด้วย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายสหชัย เจียรเสริมสิน กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีเหตุการณ์แห่งการกระทำ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสหชัย เจียรเสริมสิน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

สั่ง
ทงนี้ ...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การชักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๒๓๑ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายคดี นายสหชัย เจียรเสริมสิน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๙๙๒-๒-๐๒๑๒๐-๙ ชื่อบัญชีนายสหชัย เจียรเสริมสิน	-	นายสหชัย เจียรเสริมสิน	๖๔๔,๒๔ (ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๒๔๘-๒-๕๑๖๓๙-๗ ชื่อบัญชีนางอัญญมालย์ ชาวไร่อ้อย	-	นางอัญญมालย์ ชาวไร่อ้อย	๙,๙๐๒,๒๘ (ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๒๔๘-๒-๖๐๖๖๖-๓ ชื่อบัญชีนางอัญญมालย์ ชาวไร่อ้อย	-	นางอัญญมालย์ ชาวไร่อ้อย	๑๔๔,๗๕๔,๕๗ (ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๑๐๑-๒-๙๓๗๕๐-๐ ชื่อบัญชีนางอัญญมालย์ ชาวไร่อ้อย	-	นางอัญญมालย์ ชาวไร่อ้อย	๑๔๖,๕๕๙,๒๗ (ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาด สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๓๙๘-๒-๐๒๗๓๑-๓ ชื่อบัญชีนางอัญญมालย์ ชาวไร่อ้อย	-	นางอัญญมालย์ ชาวไร่อ้อย	๑๖๓,๐๑๙,๐๑ (ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๒๖๗-๔-๐๘๓๙๙-๙ ชื่อบัญชีนางอัญญมालย์ ชาวไร่อ้อย	-	นางอัญญมालย์ ชาวไร่อ้อย	๑๙,๓๒๘,๖๗ (ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหาชัย สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๙๒๓-๒-๐๐๑๗๑-๐ ชื่อบัญชีนางอัญญมालย์ ชาวไร่อ้อย	-	นางอัญญมालย์ ชาวไร่อ้อย	๒๑,๘๐๗,๕๒ (ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๐๒๐-๐๐๘๖๒๒๐๓-๕ ชื่อบัญชีนางอัญญมัลย์ ชาวไร่อ้อย	-	นางอัญญมัลย์ ชาวไร่อ้อย	๘๑,๖๗๒.๙๙ (ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๖๐๙-๒-๓๐๒๙๓-๕ ชื่อบัญชีนางอัญญมัลย์ ชาวไร่อ้อย	-	นางอัญญมัลย์ ชาวไร่อ้อย	๓๕,๓๑๕.๘๘ (ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๖๐๙-๓-๐๑๗๓๒-๑ ชื่อบัญชีนางอัญญมัลย์ ชาวไร่อ้อย	-	นางอัญญมัลย์ ชาวไร่อ้อย	๑๑,๘๖๒.๖๑ (ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖๓๔,๘๖๗.๐๔ บาท
(หกแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี ๓
รองหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่