



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๕ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๙๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีนายคณิต ก่องแก้ว กับพวก จำนวน ๒๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายคณิต ก่องแก้ว กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๑ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายคณิต ก่องแก้ว กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติธุระและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทของรูปพรรณ เครื่องประดับ ตู้เย็น เครื่องอบผ้า เครื่องซักผ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียสำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายคณิต ก่องแก้ว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๕ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)


รายนายคณิต ก่องแก้ว กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	น.ส.อรณิชา วงมงคล	๗๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๒	เงินสด	-	น.ส.อรณิชา วงมงคล	๑๓,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๓	กำไลข้อมือลักษณะคล้ายทอง	๗ วง	น.ส.อรณิชา วงมงคล	๑๒๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๔	กำไลข้อมือลักษณะคล้ายทอง สายดอกกุหลาบสีแดง	๑ วง	น.ส.อรณิชา วงมงคล	๕๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๕	สร้อยคอลักษณะคล้ายทอง พร้อมจี้พระปิดตาเลี่ยมโลหะ คล้ายทอง ๑ องค์	๑ เส้น	น.ส.อรณิชา วงมงคล	๓๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๖	สร้อยข้อมือลักษณะคล้ายทอง พร้อมจี้โลหะคล้ายทองรูปหัวใจ ๑ อัน	๑ เส้น	น.ส.อรณิชา วงมงคล	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๗	ตู้เย็น ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น NR-BW ๔๖๕X ขนาด ๑๔.๔ คิวบิกฟุต	๑ เครื่อง	นายคณิต ก่องแก้ว	๑๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๘	เครื่องอบผ้า ยี่ห้ออีเลคโทรลักซ์ รุ่น EDS ๗๐๕๑ ขนาด ๗ กิโลกรัม	๑ เครื่อง	นายคณิต ก่องแก้ว	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๙	เครื่องซักผ้า ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น NA ๑๔๐ VG๓ ขนาด ๑๐ กิโลกรัม	๑ เครื่อง	นายคณิต ก่องแก้ว	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘)	-
๑๐	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อเอเซอร์	๑ เครื่อง	น.ส.อรณิชา วงมงคล	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘)	-

๑๑	รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลติส สีดำ หมายเลขทะเบียนป้ายแดง ก-๑๘๙๔ ขอนแก่น	๑ คัน	.น.ส.บุญยานุช ศรีจิวงษา	๓๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘)	-
----	---	-------	-------------------------	---	---

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๐๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการตุลาการ

