



จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายภาดา บัวขาว เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายกิตติศักดิ์ มัทธูจัด ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๔ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายทรงกลด ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด ดังนี้

๑.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๒๔-๓-๑๒๔๖๖-๕ ชื่อบัญชี นายภาดา บัวขาว ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

๒.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๓๒-๒-๓๔๘๕๔-๓ ชื่อบัญชี นายภาดา บัวขาว ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๒,๕๘๖.๖๖ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์)

๓.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๒๐-๒-๐๑๓๗๔-๙  
ชื่อบัญชี นายภาดา บัวขาว ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๘๗๔,๓๐๒.๙๔ บาท  
(แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสองบาทเก้าสิบบสี่สตางค์)

๔.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๐๖-๑-๐๗๕๗๒๗  
ชื่อบัญชี นายภาดา บัวขาว ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑.๕๕ บาท (หนึ่งบาท  
ห้าสิบบห้าสตางค์)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้นจำนวน ๔ รายการ

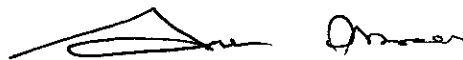
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๑๖,๘๙๑.๑๕ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อย  
เก้าสิบบห้าบาทห้าสตางค์) พร้อมดอกผล

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์  
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้  
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม