



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๑ /๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง อาัยดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานสหาย เจียรเสริมสิน กับพวก จำนวน ๓๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ที่ ย. ๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง อาัยดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานสหาย เจียรเสริมสิน กับพวก จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายสหาย เจียรเสริมสิน กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๙ รายการ ประกอบด้วยเรือกลประเภทต่างๆ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่ เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวนายสหาย เจียรเสริมสิน กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครอง ทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทาง ทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสหาย เจียรเสริมสิน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ

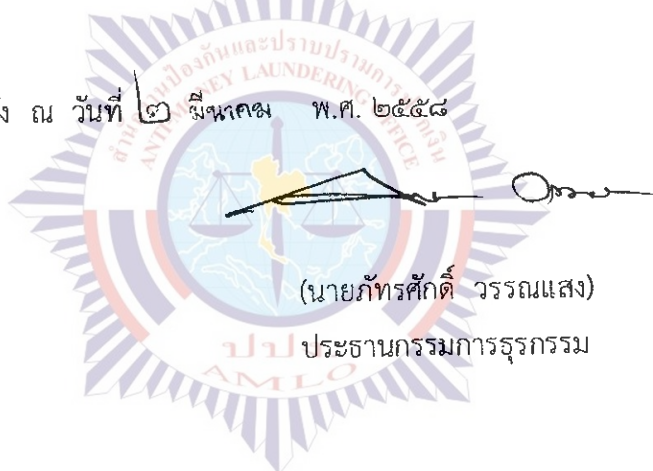
ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีรายการทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



บัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด
 แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ ที่ ย.๕๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)
 ราย นายสหชัย เจียรเสริมสิน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชื่อเรือ "โชคนำชัย ๒" เลขทะเบียนเรือ ๕๒๔๕๘๐๒๑๓	๑ ลำ	นายสมพงศ์ เพชรมีค่า/ นายประเชิญ แก้วพิจิตร	-	รอการ ประเมิน ราคา
๒.	เรือกลประมงทะเลลึก ชั้น ๒ ชื่อเรือ "ป.พรสุวรรณ" เลขทะเบียนเรือ ๕๒๔๕๘๐๑๒๔	๑ ลำ	นายสมพงศ์ เพชรมีค่า	ราคาเรือ พร้อมเครื่องยนต์ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	-
๓.	เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชื่อเรือ "ป.ชัยมงคล" เลขทะเบียนเรือ ๕๒๔๕๘๐๑๓๒	๑ ลำ	นายสมพงศ์ เพชรมีค่า	ราคาเรือ พร้อมเครื่องยนต์ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	-
๔.	เรือกลประมงทะเลลึก ชั้น ๒ ชื่อเรือ "นันทิทอง ๑๕" เลขทะเบียนเรือ ๓๑๐๙๐๔๘๓๕	๑ ลำ	นายกสิพัฒน์ เลาหะวรุฒม์ชัย/ นายอนุชา ฟังลำภู	ราคาเรือ พร้อมเครื่องยนต์ ๒๖๕,๙๗๗ บาท	-

๕.	เรือกลประมงทะเล ชั้น ๑ ชื่อเรือ “สถาพรวัฒนา” เลขทะเบียนเรือ ๒๑๗๕๑๔๔๗๘	๑ ลำ	นายกสิพัฒน์ เลาหะวรุตม์ชัย/ นายอนุชา พिंगลำภู	-	รอกการ ประเมิน ราคา
๖.	เรือกลประมงทะเลเล็ก ชั้น ๒ ชื่อเรือ “แหลมทอง ๑๘” เลขทะเบียนเรือ ๒๓๘๔๐๙๓๘๗	๑ ลำ	นายกสิพัฒน์ เลาหะวรุตม์ชัย/ นายอนุชา พिंगลำภู	-	รอกการ ประเมิน ราคา
๗.	เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชื่อเรือ “ส.สงวนชัยนำโชค” เลขทะเบียนเรือ ๕๒๔๕๘๐๒๐๕	๑ ลำ	นายธีรศักดิ์ ปราบวิชาติ/ นายสหชัย เจียรเสริมสิน	ราคาเรือ พร้อมเครื่องยนต์ ๑๒๐,๐๐๐ บาท	-
๘.	เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ชื่อเรือ “ลัคกี้” เลขทะเบียนเรือ ๓๕๑๐๐๓๔๐๒	๑ ลำ	นายธีรศักดิ์ ปราบวิชาติ/ นายสหชัย เจียรเสริมสิน	ราคาเรือ พร้อมเครื่องยนต์ ๓ เครื่อง ๑,๓๓๒,๗๐๔ บาท	-
๙.	เรือกลเดินทะเลชายแดน ชื่อเรือ “บาศัมสตาร์” เลขทะเบียนเรือ ๓๙๗๔๐๐๑๑๓	๑ ลำ	นายธีรศักดิ์ ปราบวิชาติ/ นายสหชัย เจียรเสริมสิน	ราคาเรือ พร้อมเครื่องยนต์ ๑,๓๔๗,๔๗๐ บาท	-

๑๐.	เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชื่อเรือ “วี.ซี.ซี.” เลขทะเบียนเรือ ๕๖๐๐๐๐๔๓๘	๑ ลำ	นายธีรศักดิ์ ปราบวิจิต/ นายสหชัย เจียรเสริมสิน	ราคาเรือ พร้อมเครื่องยนต์ ๖๐๙,๕๙๑.๒๒ บาท	-
๑๑.	เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชื่อเรือ “บี.พี.พี.๓” เลขทะเบียนเรือ ๑๔๑๐๑๑๔๗๗	๑ ลำ	นายธีรศักดิ์ ปราบวิจิต/ นายสหชัย เจียรเสริมสิน	-	รอกการ ประเมิน ราคา
๑๒.	เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชื่อเรือ “ลาภมงคล ๒” เลขทะเบียนเรือ ๓๙๙๐๐๓๓๑๕	๑ ลำ	นายธีรศักดิ์ ปราบวิจิต/ นายสหชัย เจียรเสริมสิน	ราคาเรือ พร้อมเครื่องยนต์ ๒๐๐,๐๐๐ บาท	-
๑๓.	เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชื่อเรือ “อ่าวไทยทอง ๑๕” เลขทะเบียนเรือ ๓๐๗๕๐๐๙๔๙	๑ ลำ	นายธีรศักดิ์ ปราบวิจิต/ นายสหชัย เจียรเสริมสิน	ราคาเรือ พร้อมเครื่องยนต์ ๑๑๙,๒๕๑ บาท	-
๑๔.	เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชื่อเรือ “ฉัตรชัยนาวา” เลขทะเบียนเรือ ๕๒๔๕๘๐๑๙๐	๑ ลำ	นายธีรศักดิ์ ปราบวิจิต/ นายสหชัย เจียรเสริมสิน	ราคาเรือ พร้อมเครื่องยนต์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	-

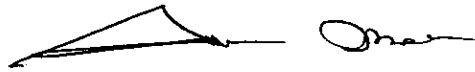
๑๕.	เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ชื่อเรือ "จี.พี.เอส." เลขทะเบียนเรือ ๓๗๙๐๐๐๐๒๐	๑ ลำ	นายธีรศักดิ์ ปราบวิชาติ/ นายสหชัย เจียรเสริมสิน	ราคาเรือ พร้อมเครื่องยนต์ ๖๕๕,๓๑๐ บาท	-
๑๖.	เรือกลประมงทะเล ชั้น ๑ ชื่อเรือ "อ.โชคนาวิ ๔" เลขทะเบียนเรือ ๕๐๙๐๑๕๖๐๙	๑ ลำ	นายณรงค์ สุขประสงค์ หรือ สุขประเสริฐ/ นายสหชัย เจียรเสริมสิน	-	รอการ ประเมิน ราคา
๑๗.	เรือกลประมงทะเลลึก ชั้น ๒ ชื่อเรือ "ธาราธิป ๑๒" เลขทะเบียนเรือ ๒๓๙๔๐๖๗๑๔	๑ ลำ	นายณรงค์ สุขประสงค์/ นายสหชัย เจียรเสริมสิน	-	รอการ ประเมิน ราคา
๑๘.	เรือกลประมงทะเล ชั้น ๒ ชื่อเรือ "ยี่สิบสมุทร" เลขทะเบียนเรือ ๒๖๒๓๒๖๐๙๐	๑ ลำ	นายณรงค์ สุขประสงค์/ นายสหชัย เจียรเสริมสิน	-	รอการ ประเมิน ราคา
๑๙.	เรือกลประมงทะเลลึก ชั้น ๒ ชื่อเรือ "จงเจริญพร ๔" เลขทะเบียนเรือ ๒๑๐๙๑๒๙๗๖	๑ ลำ	นายณรงค์ สุขประสงค์/ นายสหชัย เจียรเสริมสิน	-	รอการ ประเมิน ราคา

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕,๓๕๐,๒๙๓.๒๒ บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบบสามบาท ยี่สิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑, ๕, ๖, ๑๑, ๑๖ -๑๙ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอการประเมินราคาจากสภาพทรัพย์สินที่เป็นจริง



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

