



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๘ / ๒๕๕๘

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๓๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก จำนวน ๓๓๔ รายการ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๔๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก จำนวน ๖๔ รายการ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๖๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก จำนวน ๒๒ รายการ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๗๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก จำนวน ๔๓ รายการ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก จำนวน ๒ รายการ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก จำนวน ๔๖ รายการ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๔๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก จำนวน ๒๕๗ รายการ และ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๗๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก จำนวน ๑๙ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย หุ่นในบริษัท บลูสกาย (๒๐๑๓) จำกัด บริษัท เอส.ดับบลิว. โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยยูทีวี จำกัด และบริษัท ยูบาย จำกัด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายศุภชัย ศรีศุภอักษร และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทหุ้นในบริษัท อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมากาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจ...

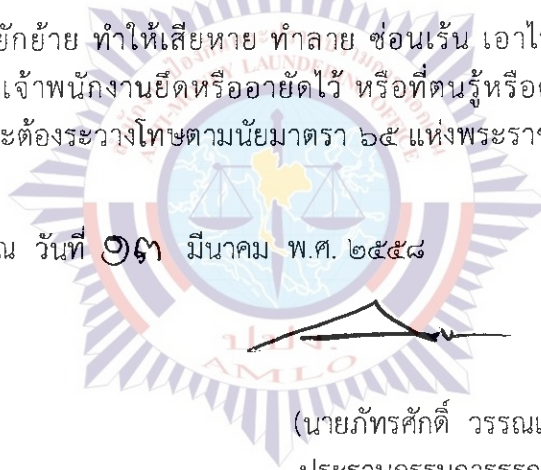
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการและการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งให้อัยตทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๕๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว(เพิ่มเติม)
รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	ราคาประเมิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	หุ้นในบริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เลขหมายของหุ้น ๑๖๖๖๐๐๐๑ - ๒๗๗๖๐๐๐๐	๑๑,๑๐๐,๐๐๐ หุ้น	นายสถาพร วัฒนาศิริสกุล	หุ้นละ ๑๐๐ บาท รวมมูลค่า ๑,๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒	หุ้นในบริษัท ไทยยูทิว จำกัด เลขหมายของหุ้น ๔๑๐๐๑ - ๘๒๐๐๐	๔๑,๐๐๐ หุ้น	นางชญาดา วรวิริยะฉัตร	หุ้นละ ๑๐๐ บาท รวมมูลค่า ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓	หุ้นในบริษัท ยูบาย จำกัด เลขหมายของหุ้น ๐๑๕๐๐๐๑-๑๑๕๐๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น	นางชญาดา วรวิริยะฉัตร	หุ้นละ ๑๐๐ บาท รวมมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๔	หุ้นในบริษัท ยูบาย จำกัด เลขหมายของหุ้น ๑๑๕๐๐๐๑-๑๒๐๐๐๐๐	๕๐,๐๐๐ หุ้น	นางพิมพ์นภัส ปัทมะสังข์	หุ้นละ ๑๐๐ บาท รวมมูลค่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๕	หุ้นในบริษัท บลูสกาย (๒๐๑๓) จำกัด เลขหมายของหุ้น ๐๐๐๐๑-๒๕๐๐๐	จำนวน ๒๕๐๐๐ หุ้น	นายศุภชัย ศรีศุภอักษร	หุ้นละ ๑๐๐ บาท รวมมูลค่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้นจำนวน ๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๑,๒๒๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
 ประธานกรรมการธุรกรรม