



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรม

ที่ ย. ๓๕ / ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการตุกรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรมที่ ย.๓๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก จำนวน ๓๓๔ รายการ คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรมที่ ย.๔๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก จำนวน ๖๔ รายการ คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรม ที่ ย.๖๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไว้ชั่วคราว(เพิ่มเติม)รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก จำนวน ๒๒ รายการ คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรมที่ ย.๗๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว(เพิ่มเติม) รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก จำนวน ๔๓ รายการ คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรมที่ ย.๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว(เพิ่มเติม) รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก จำนวน ๒ รายการ คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรมที่ ย.๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว(เพิ่มเติม) รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก จำนวน ๔๖ รายการ และคำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรมที่ ย.๔๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว(เพิ่มเติม) รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก จำนวน ๒๕๗ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำตุกรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำตุกรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จำนวน ๑๙ รายการ กล่าวคือ นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภักษ์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จำนวน ๑๕ รายการ สหกรณ์ เครดิตยูเนียนรัฐประชา จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จำนวน ๔ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายศุภชัย ศรีศุภอักษร และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิดในคดีนี้ เป็นอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรม โดยเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถ ติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการและการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัสกรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.ง/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗
เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)
รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	ราคาประเมิน (บาท)
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๗๗ เลขที่ดิน ๓๑ ตำบลคลองในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภิรักษ์	รอประเมินราคา
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๘๙๓ เลขที่ดิน ๑๐๘ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	สหกรณ์เครดิตยูเนียนรัฐประชา จำกัด	๖,๓๖๐,๐๐๐
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๑๔ เลขที่ดิน ๑๖๒ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	สหกรณ์เครดิตยูเนียนรัฐประชา จำกัด	๗๖,๐๒๐
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๓๙ เลขที่ดิน ๒๙๓ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภิรักษ์	๒๗๐,๐๐๐
๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๑๕ เลขที่ดิน ๑๖๓ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	สหกรณ์เครดิตยูเนียนรัฐประชา จำกัด	๗๖,๐๒๐
๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๑๖ เลขที่ดิน ๑๖๔ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	สหกรณ์เครดิตยูเนียนรัฐประชา จำกัด	๗๖,๐๒๐
๗	ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๑๕๑ เลขที่ดิน ๖๓๓ ตำบลหน้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภิรักษ์	๓๓๑,๖๘๐
๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๑๕๔ เลขที่ดิน ๖๔๔ ตำบลหน้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภิรักษ์	๑๙๑,๖๘๐
๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๑๕๖ เลขที่ดิน ๖๔๕ ตำบลหน้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ	นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภิรักษ์	๒๖๕,๙๒๐
๑๐	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๖๐ เลขที่ดิน ๘๖๑ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภิรักษ์	๑๗๖,๐๐๐

๑๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๓๐๗ เลขที่ดิน ๖๓๐ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภิรักษ์	๓,๐๒๓,๘๐๐
๑๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๑๕๗ เลขที่ดิน ๖๔๖ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภิรักษ์	๓๑๙,๐๔๐
๑๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๑๕๘ เลขที่ดิน ๖๔๗ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภิรักษ์	๔๑๕,๕๒๐
๑๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๑๕๙ เลขที่ดิน ๖๔๓ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภิรักษ์	๑๖๗,๒๐๐
๑๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๑๖๙ เลขที่ดิน ๖๔๘ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภิรักษ์	๒๗๖,๐๐๐
๑๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๑๖๐ เลขที่ดิน ๖๔๒ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภิรักษ์	๒๕๘,๕๖๐
๑๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๘๔๙ เลขที่ดิน ๙๒๐ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภิรักษ์	๑๒๘,๐๐๐
๑๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๙๓๓ เลขที่ดิน ๘๕๔ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภิรักษ์	๓,๗๔๕,๔๕๐
๑๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๙๗ เลขที่ดิน ๑๗๘ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภิรักษ์	๑,๗๑๑,๑๐๐

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๗,๘๖๘,๐๑๐ บาท
(สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ : รายการที่ ๑ รอประเมินราคา



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม