



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๕ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่ง ที่ ย.๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราชนายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี กับพวก จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าวพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี และนางปิยะสา สามี เป็นเจ้าของทรัพย์สิน และมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เพิ่มเติมอีกจำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย ๑) ธนบัตรไทยชนิดต่างๆ จำนวน ๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ๒) ธนบัตรมาเลเซียชนิดต่างๆ จำนวน ๕๐๐ ริงกิต (ห้าร้อย ริงกิต) ๓) รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ เชฟโรเลต สีขาว หมายเลขทะเบียน กว ๖๑๒๕ สงขลา ๔) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า สีดำ-ขาว-ส้ม หมายเลขทะเบียน ขจว ๕๕ นราธิวาส ๕) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ เอเซอร์ ๑ เครื่อง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี และนางปิยะสา สามี ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็น ทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สิน ดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียน ได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทคอมพิวเตอร์ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการ ออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่า นายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี และนางปิยะสา สามี ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการที่ ย. ๗๕ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด ธนบัตรรัฐบาลไทย พร้อมดอกผล	-	นายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี (เสียชีวิต)	๑,๗๐๐ บาท พร้อมดอกผล	ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
๒	เงินสด ธนบัตรรัฐบาลมาเลเซีย พร้อมดอกผล	-	นายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี (เสียชีวิต)	๕๐๐ ริงกิต (๔,๕๖๐ บาท) พร้อมดอกผล	ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
๓	รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ เซฟโรเลต สีขาว หมายเลขทะเบียน กว ๖๑๒๕ สงขลา	๑ คัน	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)/ นางปิยะสา สามี	๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกผล	ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
๔	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า สีดำ-ขาว-ส้ม หมายเลขทะเบียน ขจว ๕๕ นราธิวาส	๑ คัน	นายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี (เสียชีวิต)	๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกผล	ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
๕	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ เอเซอร์	๑ เครื่อง	นายธีระพงศ์ หรือฮา อาลี (เสียชีวิต)	๑,๐๐๐ บาท พร้อมดอกผล	ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๑๗,๑๖๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการตุลาการ