



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๙ ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว นายทรงกลด ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก จำนวนทั้งสิ้น ๙ คำสั่ง รวม ๒๐๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต นางระดม มัทธูจิต และนายทรงกลด ศรีประสงค์ กับพวก เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒๔ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย ประเภททรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดตามหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายทรงกลด ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ รายการที่ ๑ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๑๙ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ รายการที่ ๒๐ ถึงรายการที่ ๒๔ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๗๙ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย นายทรงกลด ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท) (ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘)	หมายเหตุ
๑.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สีแดง ทะเบียน ๓กต ๑๘๔๓ กรุงเทพมหานคร เลขตัวรถ MLHJF ๓๕๐๐E๕๑๖๙๘๒๗ เลขเครื่องยนต์ JF๓๕๐E-๐๑๖๙๘๒๗	๑ คัน	นายชิตวัฒน์ วชิรินทร์วัฒน์	๔๕,๐๐๐	
๒.	เครื่องรับโทรทัศน์แอลจี ขนาด จอภาพ ๔๒ นิ้ว และเครื่องรับ สัญญาณ true vision	๑ เครื่อง	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๔๒,๐๐๐	
๓.	ชุดทีวีโฮมเธียเตอร์ ยี่ห้อแอลจี	๑ ชุด	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๑๐,๐๐๐	
๔.	ตู้เย็น ยี่ห้อ SMEG	๑ ตู้	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๙๐,๐๐๐	
๕.	เตาอบไมโครเวฟ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น GE๘๖NMD	๑ เครื่อง	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๓,๕๐๐	
๖.	โต๊ะกระจกพร้อมเก้าอี้ ๔ ตัว	๑ ชุด	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๑๐,๐๐๐	
๗.	ตู้ไม้ติดกระจกเคาน์เตอร์บาร์	๑ ตู้	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๑๒,๐๐๐	
๘.	ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะ	๑ ชุด	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๓๐,๐๐๐	
๙.	เครื่องรับโทรทัศน์ยี่ห้อแอลจี ขนาด จอภาพ ๓๒ นิ้ว และเครื่องรับ สัญญาณ true vision	๑ เครื่อง	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๑๐,๐๐๐	
๑๐.	ที่นอน ยี่ห้อโอมาส (OMAZZ) รุ่น Frothingham ขนาด Queen	๑ หลัง	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๑๒๐,๐๐๐	
๑๑.	เครื่องรับโทรทัศน์ยี่ห้อซัมซุง ขนาด จอภาพ ๓๒ นิ้ว และเครื่องรับ สัญญาณ true vision	๑ เครื่อง	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๑๒,๐๐๐	
๑๒.	ตู้ไม้ ๔ ลั่นชัก	๑ ตู้	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๓,๕๐๐	

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๗ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

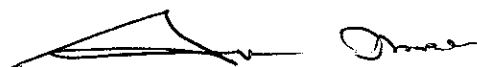
ราย นายทรงกลด ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท) (ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘)	หมายเหตุ
๑๓.	ที่นอน ยี่ห้อโอมาส (OMAZZ) รุ่น Frothingham ขนาด King	๑ หลัง	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๑๓๐,๐๐๐	
๑๔.	เตียงพร้อมโต๊ะข้างเตียง	๒ เตียง	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๑๕,๐๐๐	
๑๕.	ชุดเครื่องนอน ยี่ห้อโอมาส (OMAZZ)	๑ ชุด	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๑๐,๐๐๐	
๑๖.	ผ้าปูที่นอนรัดมุม ๕ ฟุต ยี่ห้อ พิวมิโน	๑ ผืน	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๘,๐๐๐	
๑๗.	แผ่นรองที่นอนกันเปื้อน ยี่ห้อ Calvin Klein ขนาด ๒๔๕ x ๒๒๙ เซนติเมตร	๑ แผ่น	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๑๒,๐๐๐	
๑๘.	เข็มขัด ยี่ห้อหลุยส์ วิตอง สีน้ำตาล	๑ เส้น	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๘,๐๐๐	
๑๙.	เข็มขัด ยี่ห้อหลุยส์ วิตอง สีดำ	๑ เส้น	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๘,๐๐๐	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท

(ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗ ๙ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย นายทรงกลด ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๐.	ห้องชุดโครงการไอคอนโด สุขุมวิท ๑๐๕-๑ ห้อง A๗๑๕ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๘๒๗/๑๘๗	-	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๒,๖๔๗,๐๕๔.๕๐ (ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)	-
๒๑.	ห้องชุดโครงการไอคอนโด สุขุมวิท ๑๐๕-๑ ห้อง B๘๐๑ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๘๒๘/๒๐๒	-	นายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต	๒,๕๕๗,๒๗๔.๕๐ (ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)	-
๒๒.	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิจิตร ชื่อบัญชี นางระดม มัทธูจิต เลขที่บัญชี ๑๕๓-๒-๔๕๙๓๔-๒	-	นางระดม มัทธูจิต	๕๐,๙๗๘.๓๔ (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๒๓.	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล บางนา ชื่อบัญชี นายทรงกลด ศรีประสงค์ เลขที่บัญชี ๖๐๔-๒-๕๙๙๘๗-๓	-	นายทรงกลด ศรีประสงค์	๒,๐๑๘,๓๔๔.๘๕ (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๒๔.	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อบัญชี นายทรงกลด ศรีประสงค์ เลขที่บัญชี ๖๓๑-๒-๐๙๐๗๘-๑	-	นายทรงกลด ศรีประสงค์	๒๑๖,๖๑๘.๕๗ (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗,๔๙๐,๒๗๐.๗๖ บาท

(เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘,๐๖๙,๒๗๐.๗๖ บาท

(แปดล้านหกหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม