



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖ /๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราชนายทรงกลด ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ คำสั่ง รวม จำนวน ๒๑๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายกิตติศักดิ์ มัทธูจิต บริษัท เคพีพี โปรดักชั่น จำกัด นางสาวจันทร์จิรา โสประดิษฐ์ และนายศรุต ราชบุรี กับพวก เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๓ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสิ่งทรมิทรัพย์สินประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย ประเภทแคชเชียร์เช็ค เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายทรงกลด ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์ กับพวก รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมาย...

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ  
ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง  
ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่ รายการที่ ๑  
มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่  
๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
ไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่ รายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน  
(เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่  
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ดังนี้

๑. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อบีเอ็มดับบลิว รุ่น Z๔ ทะเบียน ๑กข ๙๗๙๗ กรุงเทพมหานคร  
สีขา เลขตัวรถ WBALL๓๒๐๗๐๑๘๒๔๑๖ เลขเครื่องยนต์ A๕๘๑๐๗๑๑ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวจันทร์จิรา  
โสประดิษฐ์ ราคาประเมิน ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๒. สิทธิเรียกร้องตามเช็คเซ็นเซอร์เซ็คธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางใหญ่ชิตี  
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สั่งจ่าย บริษัท เคพีพี โปรดักชั่น จำกัด เลขที่ ๐๘๙๕๓๐๘๗ จำนวน  
๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม  
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อบัญชี นายศรุต ราชบุรี เลขที่บัญชี ๐๘๘๒๑๓๖๘๒๓ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม  
๒๕๕๘ จำนวน ๑๖๕,๗๓๐.๓๘ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสามสิบบแปดสตางค์)

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้นจำนวน ๓ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๓๑๗,๗๓๐.๓๘ บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน  
เจ็ดร้อยสามสิบบาทสามสิบบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

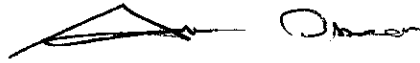
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว  
ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและ  
อายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบ  
คำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

