



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๒ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก รวมจำนวน ๑๐ คำสั่ง รวมทรัพย์สินจำนวน ๙๘๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๙ รายการตามบัญชีแนบท้าย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อว่าทรัพย์สินตามบัญชีแนบท้ายดังกล่าว นายศุภชัย ศรีศุภอักษร และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้นหรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารและสลากออมสิน อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย รถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินและกิจการรีสอร์ท อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ - รายการที่ ๖ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สินและมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๗ - รายการที่ ๙ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๗๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)
 รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๔๕๖ หน้าสำรวจ ๔๑๗๔ ตำบลหนองกลด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	๑ แปลง เนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๑ งาน ๖๔ ตารางวา	นายสถาพร วัฒนาศิริบุญกุล	รอประเมินราคา (ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖)	เฉพาะส่วนของ นายสถาพรที่ ถือกรรมสิทธิ์รวม ร่วมกับเด็กชาย สุพจน์ แก้ววิชิตร์
๒	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เลขที่บัญชี ๔๗๕๐๓๖๒๑๘๒	๑ บัญชี	นางสาวพรพิมล คัทธมารถ	๗๘,๓๙๙.๖๐ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
๓	สลากออมสิน ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๒๑๒๖๗๘๘๗	๑ บัญชี	นางสาวพรพิมล คัทธมารถ	๑๐๐,๐๐๐ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล
 รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๑๗๘,๓๙๙.๖๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาท
 หกสิบสตางค์)

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประเมิน

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๑๘๙,๐๔๙.๖๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทหกสิบสตางค์)
 พร้อมดอกผล



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๖๗๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก

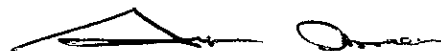
รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	๑๐,๖๕๐ บาท	นายสถาพร วัฒนาศิริกุล	๑๐,๖๕๐ (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘)	
๒	ตู้เซฟ ยี่ห้อ WORLD Safes	๑ ตู้	นายสถาพร วัฒนาศิริกุล	รอประเมินราคา (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘)	
๓	สิ่งปลูกสร้าง (บ้านทรงไทย) เลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่वंก อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์	๑ หลัง	นางสาวพรพิมล คัทธมารถ	รอประเมินราคา (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘)	ตั้งอยู่บน ที่ดินสปก. ๔-๐๑
๔	กิจการรีสอร์ท ใช้ชื่อว่า รินนา การ์เด็นท์ โฮม เลขที่ ๑๗๑ หมู่ที่ ๒๔ ตำบลแม่แล่ย์ อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์	๑ กิจการ	นางรินนา วัฒนาศิริกุล	รอประเมินราคา (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘)	ตั้งอยู่บน ที่ดินสปก. ๔-๐๑
๕	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ BMW รุ่น ๓๑๘ i สีเทา หมายเลขทะเบียน วร-๔๖๓๐ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายวัฒน์ชานนท์ นวิสารักษ์	รอประเมินราคา (ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕)	
๖	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น S ๓๕๐ CDI L สีดำ หมายเลขทะเบียน ฎก - ๗๗๘๘ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวริสรา นวิสารักษ์	รอประเมินราคา (ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย

รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๑๐,๖๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ - ๖ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประเมิน



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม