



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๖๖ /๒๕๕๕

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๘๕ /๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว นายนายไมเคิล หรือ โย กวน ฮอง (YEOH GUAN HONG) และนางสาวพัชรินทร์ วิเชียร กับพวก จำนวน ๑๑ รายการ รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖ และต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๘๙ /๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) นายนายไมเคิล หรือ โย กวน ฮอง (YEOH GUAN HONG) และนางสาวพัชรินทร์ วิเชียร กับพวก รวมจำนวน ๖ รายการ รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ นั้น

จากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน และการถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ปรากฏว่า นายกฤษฎา คำคำ ,นางสาววนิดา แสนหวี , นางสาวอติตยา เมืองชัย , นางอภิรดี เมืองชัย , และนางสาวนริศรา เมืองชัย กับพวก มีการทำธุรกรรมทางการเงินจำนวนมาก และกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการถอนเงินจากบัญชีธนาคารจำนวนมาก รวมทั้งมีการซื้อทรัพย์สิน และพบว่าการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพิ่มเติม อันเป็นการซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และทรัพย์สินที่ตรวจสอบพบนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือกรรมสิทธิ์จะทำให้เป็นการยากในการติดตามคืน ประกอบกับทรัพย์สินที่ตรวจสอบพบนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ดังนี้

/ (๑) เงินฝาก ...

(๑) เงินฝากในบัญชีธนาคาร ออมสิน ชื่อบัญชีนางสาววนิดา แสนหวี เลขที่บัญชี ๕๒๔๒๐๗๕๘๓๔๕ (พร้อมดอกเบี้ย)

(๒) เงินฝากในบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีนางสาววนิดา แสนหวี เลขที่บัญชี ๖๒๔๒๐๐๐๙๕๕๗ (พร้อมดอกเบี้ย)

(๓) เงินฝากในบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีนางสาววนิดา แสนหวี เลขที่บัญชี ๕๔๒๕๐๖๘๙๔๔๒ (พร้อมดอกเบี้ย)

(๔) เงินฝากในบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีนางอภิรดี เมืองชัย เลขที่บัญชี ๒๐๐๖๔๓๕๕๕๒๐ (พร้อมดอกเบี้ย)

(๕) เงินฝากในบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีนางอภิรดี เมืองชัย เลขที่บัญชี ๕๒๔๒๐๗๕๙๒๖๙ (พร้อมดอกเบี้ย)

(๖) เงินฝากในบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี นางสาวอติทยา เมืองชัย เลขที่บัญชี ๒๐๐๔๕๓๔๘๐๘๑ (พร้อมดอกเบี้ย)

(๗) เงินฝากในบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีนางสาวอติทยา เมืองชัย เลขที่บัญชี ๒๐๐๖๒๗๗๒๕๒๘ (พร้อมดอกเบี้ย)

(๘) เงินฝากในบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีนางสาวนริศรา เมืองชัย เลขที่บัญชี ๒๐๐๓๖๔๑๐๙๖๕ (พร้อมดอกเบี้ย)

(๙) เงินฝากในบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีนางสาวนริศรา เมืองชัย เลขที่บัญชี ๒๐๐๗๔๕๙๗๖๔๐ (พร้อมดอกเบี้ย)

(๑๐) เงินฝากในบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีนางสาวนริศรา เมืองชัย เลขที่บัญชี ๕๒๔๒๐๖๒๖๙๗๑ (พร้อมดอกเบี้ย)

(๑๑) สลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีนางสาวนริศรา เมืองชัย เลขทะเบียนสลาก ๔๐๐๐๘๙๙๕๖๙ งวด ๕๐๕ หมวด ๕ ๖๔๔๕๕๑๖-๖๔๔๕๖๕ จำนวน ๕๐ หน่วย (พร้อมดอกเบี้ย)

(๑๒) สลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีนางสาวนริศรา เมืองชัย เลขทะเบียนสลาก ๔๐๐๐๘๙๙๕๖๙ งวด ๕๐๖ หมวด ๕ ๓๙๖๕๘๔๙-๓๙๖๕๘๔๙ จำนวน ๑ หน่วย (พร้อมดอกเบี้ย)

(๑๓) ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๙๘๕ ะวาง ๔๕๔๕ II ๘๖๑๒ - ๑ , ๘๖๑๔-๑๓ เลขที่ดิน ๕ หน้าสำรวจ ๑๑๗๗ เล่ม ๕๐ หน้า ๘๕ ตำบลบ้านกาบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางอภิรดี เมืองชัย และนางสาววนิดา แสนหวี

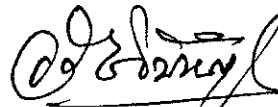
มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งทรัพย์สินที่ถูกอายัดทั้งสิ้นจำนวน ๑๓ รายการ

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตาม คำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

