



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๕ / ๒๕๕๙

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่ง ที่ ย.๑๗๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานสาวรุ่งทิพย์ ปานหมอก กับพวก จำนวน ๑๗ รายการ พร้อมดอกผลและสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางสาวรุ่งทิพย์ ปานหมอก กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิด เกี่ยวกับการลักทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เพิ่มเติมอีก จำนวน ๙ รายการ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สิน ดังกล่าว นางสาวรุ่งทิพย์ ปานหมอก กับพวก ได้มาในระหว่างการกระทำความผิดดังกล่าว จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินและที่ดินตามหนังสือรับรอง การทำประโยชน์พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรม โอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็น กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวรุ่งทิพย์ ปานหมอก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมาย...

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบ
คณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกลง
มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวขึ้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวขึ้น
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ปปง. 
(นายอริคม อินทุฤดี)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑/๒๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนามสาวรุ่งทิพย์ ปานหมอก กับพวก

ลำดับที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๐ เลขที่ดิน ๒ หน้าสำรวจ ๕๔๗๖ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เนื้อที่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา	-	นายทวี ภูพานุรักษ์	-	มีภาระผูกพันติด จำนองกับ บริษัท ศรีสวัสดิ์ ทาวเวอร์ ๑๙๗๙ จำกัด (มหาชน)
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๗๙ เลขที่ดิน ๓๘๓ หน้าสำรวจ ๖๔๙ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๘๐ ตารางวา	-	ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา จันชัย	-	-
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๕๓ เลขที่ดิน ๓๘๑ หน้าสำรวจ ๖๒๔ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๙๖ ตารางวา	-	นางสาวนิตยา จันชัย	-	-
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๐๐๔ เลขที่ดิน ๖๐๔ หน้าสำรวจ ๔๘๘๐ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๔๐ ตารางวา	-	นายจตุรงค์ คำเรืองฤทธิ์	-	-
๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๕๔๖ เลขที่ดิน ๑๒๖ หน้าสำรวจ ๔๓๕๑ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา	-	นายจตุรงค์ คำเรืองฤทธิ์	-	-
๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๖๒๐ เลขที่ดิน ๓๔ หน้าสำรวจ ๑๐๑๗๘ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ๒/๑๐ ตารางวา	-	นายจตุรงค์ คำเรืองฤทธิ์	-	-
๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๐๗๘ เลขที่ดิน ๑๖๗๘ หน้าสำรวจ ๗๗๖๑ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๑๑ ๔/๑๐ ตารางวา	-	นายสุรพงษ์ อินสุวรรณ	-	มีภาระผูกพัน ติดจำนองกับสหกรณ์ เครดิตยูเนียนเพิ่มพูน ทรัพย์เวียงฝาง จำกัด
๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๘๕๖ เลขที่ดิน ๖๕๔ หน้าสำรวจ ๓๕๗๙ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา	-	นายมนตรี อธิเปง	-	มีภาระผูกพันติด จำนองกับ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร

ลำดับที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน	หมายเหตุ
๙	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๒๐๑๕ เล่ม ๒๑ ก หน้า ๑๕ เลขที่ดิน ๓๓๗ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๔๖ ตารางวา	-	นางสาววรรณระวี แสนสุวรรณ	-	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล และสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ - ๙ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประเมิน

A. อ. อ.

(นายอติคม อินทุภูติ)

ประธานกรรมการธุรกรรม



คำเตือน

ผู้ใดยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้ หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ผู้นั้นมีความผิดตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

