



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๑ / ๒๕๕๙

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่ง ที่ ย.๑๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า กลุ่มบุคคลผู้ร่วมจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ นายจิตรกรรม หรืออิรพจ นนทสิน เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาติวานนท์ ชื่อบัญชี นายอิรพจ นนทสิน เลขที่บัญชี ๐๕๓-๐-๓๔๔๓๘-๑ จำนวน ๔๙,๑๓๗.๔๕ บาท (สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ชื่อบัญชี นายอิรพจ นนทสิน เลขที่บัญชี ๙๘๓-๗-๑๒๕๖๕-๙ จำนวน ๑๓๓,๕๕๕.๑๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙) ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายจิตรกรรม หรืออิรพจ นนทสิน ได้มา ในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาล ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลผู้ร่วมจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนายจิตรกรรม หรืออิรพจ นนทสิน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔(๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ...

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาติวานนท์ ชื่อบัญชี นายฉัตรพจนนทสิน เลขที่บัญชี ๐๕๓-๐-๓๔๔๓๘-๑ จำนวน ๔๙,๑๓๗.๕๕ บาท (สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาท สี่สิบบห้าสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชื่อบัญชี นายฉัตรพจนนทสิน เลขที่บัญชี ๙๘๓-๗-๑๒๕๖๕-๙ จำนวน ๑๓๓,๕๔๕.๑๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น สามพันห้าร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙)

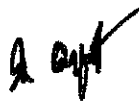
รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ ๑๘๒,๖๘๒.๕๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทสิบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอติคม อินทุฤดี)

ประธานกรรมการการธุรกรรม

คำเตือน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๒๕ ผู้ใดยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลหรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้ หรือควรรู้
ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

