



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ บ.๑๖ /๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)

0169/48

อนุสนธิตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ บ.๘๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ให้ยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน ราชนายเศรษฐนันท์ สิริจิระสุข กับพวก จำนวน ๓ รายการ ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ บ.๑๐๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ให้ยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) ราชนายเศรษฐนันท์ สิริจิระสุข กับพวก จำนวน ๒ รายการ ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๐ นั้น

จากการตรวจสอบพบว่า นายเศรษฐนันท์ สิริจิระสุข กับพวก และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีทรัพย์สินเพิ่มเติมและเป็นกรณีปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มขึ้นอีก ๑ รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงมีมติให้ยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน ทั้งนี้ให้รวมถึง สิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว คือ ที่ดินมีโฉนด จำนวน ๘ แปลง ตั้งอยู่ที่ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัย จำนวน ๒ หลัง ซึ่งตั้งอยู่ภายในรั้วเดียวกัน เลขที่ ๖๖๘/๑ หมู่ที่ ๒ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายอำนาจ ยืนยง ราคาประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๕๕๓๗ เลขที่ดิน ๕๔๖ เนื้อที่ดิน ๑ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา
๒. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๕๕๓๘ เลขที่ดิน ๕๔๗ เนื้อที่ดิน ๑ ไร่ ๑ งาน ๕๘ เศษ ๒ ส่วน ๑๐ ตารางวา
๓. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๕๕๓๘ เลขที่ดิน ๕๔๘ เนื้อที่ดิน ๒ งาน ๒๑ เศษ ๕

ส่วน ๑๐ ตารางวา

..../๔.ที่ดินโฉนด

คู่มือ

๒

๔. ที่ดิน โฉนดเลขที่ ๓๘๖๖๔ เลขที่ดิน ๘๐๒ เนื้อที่ดิน ๒ งาน เศษ ๘ ส่วน ๑๐ ตารางวา

๕. ที่ดิน โฉนดเลขที่ ๓๘๖๖๕ เลขที่ดิน ๘๐๓ เนื้อที่ดิน ๕๕ เศษ ๒ ส่วน ๑๐ ตารางวา

๖. ที่ดิน โฉนดเลขที่ ๓๘๖๖๖ เลขที่ดิน ๘๐๔ เนื้อที่ดิน ๕๕ เศษ ๓ ส่วน ๑๐ ตารางวา

๗. ที่ดิน โฉนดเลขที่ ๓๘๖๖๗ เลขที่ดิน ๘๐๕ เนื้อที่ดิน ๕๕ เศษ ๖ ส่วน ๑๐ ตารางวา

๘. ที่ดิน โฉนดเลขที่ ๓๘๖๖๘ เลขที่ดิน ๘๐๖ เนื้อที่ดิน ๖๐ เศษ ๘ ส่วน ๑๐ ตารางวา

รวมจำนวน ๑ รายการ มูลค่าประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาท) ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) ทั้งนี้ นับแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายอำนาจ ชื่นขง กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบ กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุงข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

ผอ.ตค.
หน.งาน
จนท.
พิมพ์

๒ มีนาคม ๕๐