



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๗/๒๕๕๐

0093 A8

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)

อนุสนธิ ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๘๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) รายงานสาววันเพ็ญ เชื้อเชิง และนายศฤงคาร บุญศรีไชย กับพวก จำนวน ๑๑ รายการ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ นั้น

จากการตรวจสอบพบว่า นายศฤงคาร บุญศรีไชย กับพวก และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีทรัพย์สินเพิ่มเติม และเป็นกรณีปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพิ่มอีก ๑ รายการ ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของทรัพย์สินและดอกผลของเงินตามเคชเชียร์เช็ลธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาถนนทหาร เลขที่ ๐๒๓๘๓๖๓ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ยอดเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวม ๑ รายการ ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายศฤงคาร บุญศรีไชย กับพวก และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุงข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก 

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ประธานกรรมการธุรกรรม

Form with fields for recipient name, position, and date, with a signature.

Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page.