



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ บ. ๗ /๒๕๕๑

เรื่อง ให้อึดและหรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)

0040/๕๑

อนุสนธิตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ บ.๑๐๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่องให้อึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน รายงานสุทธิดา ประเสริฐแก้ว กับพวก จำนวน ๖ รายการ ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ นั้น

จากการตรวจสอบพบว่า นางสุทธิดา ประเสริฐแก้ว กับพวก และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์ มีทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ รายการ ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ ซ่อนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ จึงมีมติให้อึดและหรืออายัดทรัพย์สิน ของนางสุทธิดา ประเสริฐแก้ว (เพิ่มเติม) คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๐๓๒๖ เลขที่ดิน ๕๕ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๓๔ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างทาวน์เฮ้าส์เลขที่ ๒๐๒/๑๕ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสุทธิดา ประเสริฐแก้ว มูลค่าประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้รวมถึง สิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑

อนึ่ง หากนางสุทธิดา ประเสริฐแก้ว กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์ จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบ


/กฏกระทรวง.....

กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล คิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการธุรกรรม



รศท.

ผอ.ส่วน

จนท.

พิมพ์

๙๒๐, ๕๗