



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๔๗/๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)

0058/48

อนุสนธิตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๓๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่องให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ราชนายช้อง ชายทวีป และนางกนกภรณ์ ชายทวีป กับพวก จำนวน ๑ รายการ ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นั้น

จากการตรวจสอบพบว่า นายช้อง ชายทวีป และนางกนกภรณ์ ชายทวีป กับพวก และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีทรัพย์สินเพิ่มเติมและเป็นกรณีปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มขึ้นอีก ๑ รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีฯ ตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ จึงมีมติให้ยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน ทั้งนี้ให้รวมถึง สิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ ๔๑๒ เล่ม ๕ ก. หน้า ๑๒ เลขที่ดิน ๒๔ ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เนื้อที่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวจุฑารัตน์ อินทนาม มูลค่าประมาณ ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาท) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) ทั้งนี้ นับแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนางสาวจุฑารัตน์ อินทนาม กับพวก และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์ จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบ กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

ผอ.ตค.

.....

จนท.

พิมพ์

.....