



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๔๕ / ๒๕๕๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๓๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก จำนวน ๓๓๔ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และ/หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดิน หลายรายการ กล่าวคือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดิน จำนวน ๖ รายการ และมีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) จำนวน ๕๗ รายการ และนายภักดิ์ โสมคำ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑ รายการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๔ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ทรัพย์สินดังกล่าว นายศุภชัย ศรีศุภอักษร และนายภักดิ์ โสมคำ ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

เนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน จึงเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน จำหน่าย หรือเปลี่ยนแปลง ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยนิติกรรมทางทะเบียนหรือผู้ที่มีสิทธิครอบครองโดยการส่งมอบการครอบครองได้โดยง่าย จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ (นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัดไว้ชั่วคราว หมายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก แนบท้ายคำสั่งนี้

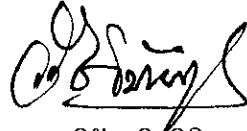
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะ ขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

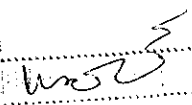
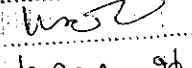
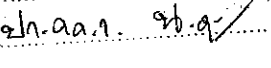
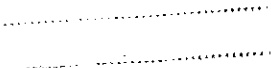
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม



รอง ผบ.ปปง.   
ผอ.คดี.๑   
ผอ.ส่วน   
ชนท.   
.....

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด (เพิ่มเติม)

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๔๕ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๑๓๑๘ เลขที่ดิน ๕๕ ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	นายภัส โสมคำ	๓,๐๘๐,๐๐๐
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๘๒๐ เลขที่ดิน ๑๐ ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	นายศุภชัย ศรีศุภอักษร	๒๐๙,๔๗๕
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๘๑๙ เลขที่ดิน ๑๑ ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	นายศุภชัย ศรีศุภอักษร	๒๓๕,๒๐๐
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๓๐๙ เลขที่ดิน ๑๗ ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	นายศุภชัย ศรีศุภอักษร	๒๔๗,๒๗๕
๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๕๔๔ เลขที่ดิน ๑๒ ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	นายศุภชัย ศรีศุภอักษร	๘๒,๙๕๐
๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๘๗๒ เลขที่ดิน ๙ ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	นายศุภชัย ศรีศุภอักษร	๙๕,๕๕๐
๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๕๐ เลขที่ดิน ๖ ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	นายศุภชัย ศรีศุภอักษร	๘,๖๗๔,๕๗๕
๘	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(นส. ๓ ก) เลขที่ ๑๘๓ ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	นายศุภชัย ศรีศุภอักษร	๘๑,๓๗๕
๙	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(นส. ๓ ก) เลขที่ ๒๖๐ ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	นายศุภชัย ศรีศุภอักษร	๗๕๙,๐๐๐
๑๐	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(นส. ๓ ก) เลขที่ ๓๕๙ ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	นายศุภชัย ศรีศุภอักษร	๔๗,๗๗๕
๑๑	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(นส. ๓ ก) เลขที่ ๓๖๐ ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	นายศุภชัย ศรีศุภอักษร	๕๑,๔๕๐









รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)
๖๔	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(นส. ๓ ก) เลขที่ ๔๔๖ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	นายศุภชัย ศรีศุภอักษร	๑๗,๔๐๐

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖๔ รายการ  
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๒,๑๗๘,๗๐๐ บาท  
(สี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ราคาประเมินทรัพย์สินทั้ง ๖๔ รายการ เป็นข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

