



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๒๖ /๒๕๕๐

0069/50

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)

อนุสนธิตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ เรื่องให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินราย นางสาวนิตยา พุทธธรรม กับพวก จำนวน ๑ รายการ ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐ นั้น

จากการตรวจสอบพบว่า นางสาวนิตยา พุทธธรรม กับพวก และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์มีทรัพย์สินเพิ่มเติม และเป็นกรณีปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ รายการ ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปิดปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ มีมติให้ยึดทรัพย์สิน ทั้งนี้ให้รวมถึง สิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สินจำนวน ๑ รายการ คือ สิทธิการเช่า ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยที่บ้านเลขที่ ๑๐๐/๓๐๒ ซอยเคหะคลองเตย ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มูลค่าประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีนางสมศรี พุทธเกตู เป็นเจ้าของ (นายสำฤทธิ์ พุดพรม มีชื่อเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนางสมศรี พุทธเกตู และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

รอง ลงปง.....
ผอ.ตค.....
หน.งาน.....
จนท.....
พิมพ์.....

16/07/50

16 no. 50