



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๖๙ /๒๕๕๐

๐530/2547

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)

อนุสนธิตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๔๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินรายนางประไพศรี มาชัยยะ กับพวก จำนวน ๗๓ รายการ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ พ. ๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ให้เพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑๑ รายการ และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๗๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรื่องให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒๓ รายการ ตามลำดับ

จากการตรวจสอบพบว่า นางประไพศรี มาชัยยะ กับพวก มีทรัพย์สินเพิ่มเติม และเป็นกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มขึ้นอีก ๑ รายการ ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึงให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินรายนางประไพศรี มาชัยยะ กับพวก ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รถยนต์ลักษณะเก๋ง รุ่นแคมรี่ สีเทา เลขทะเบียน จ-๔๓๖๑ เชียงใหม่ มีนายนิติพร มาชัยยะ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ มูลค่าประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนางประไพศรี มาชัยยะ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๓)ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการธุรกรรม

ผอ.ตค.....
ผอ.ส่วน.....
สมท.ดร.วรม.....
พิมพ์.....

๒๐๗๗
๑๖/๑๐/๕๐