



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ บ. ๗๒/๒๕๕๐

๐๓๒๙/๒๕๔๙

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)

อนุสนธิ ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ บ. ๑๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินของ นายแดง จูจรัส กับพวก รวม ๔ รายการ ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ นั้น จากการตรวจสอบพบว่านายแดง จูจรัส กับพวก มีทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก ๑ รายการ และเป็นกรณีปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินของนายแดง จูจรัส และ นางสาวสมจิตร พันธุ์กระติก เพิ่มเติมอีก ๑ รายการ คือ เงินสดจำนวน ๑๒,๒๔๔ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งเป็นเงินส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ค่าเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อฮิซุซุ หมายเลขทะเบียน ปค - ๖๓๗๔ กรุงเทพมหานคร ให้กับบริษัท มีนามาร์เก็ทติ้ง จำกัด ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินพร้อมดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ชั่วคราวมีกำหนด ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายแดง จูจรัส และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ประสงค์จะขออุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐