



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๓ / ๒๕๕๐

๐ ๑๒๘/๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

อนุสนธิ ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๗๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ราย นายสมชาย ทรัพย์ช้อย กับพวก จำนวน ๑ รายการ ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ นั้น

จากการตรวจสอบพบว่า นายสมชาย ทรัพย์ช้อย กับพวก และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์ มีทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก ๑ รายการ และเป็นกรณีปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ ซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้ยึดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักษณะเก๋งสองตอน ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นซีวิค สีเทา เลขตัวรถ MRHFD๑๖๔๐๗P๐๑๒๑๕๔ เลขเครื่องยนต์ R๑๘A๑๗P๐๗๕๖๖ หมายเลขทะเบียน ชบ-๓๒๖๘ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางปาริชาติ รุ่งเรือง ราคาประมาณ ๘๒๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวด้วยไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หาก นายสมชาย ทรัพย์ช้อย กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะ อุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบ กฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐