



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๘ / ๒๕๕๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๔๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ และคำสั่งที่ ย. ๗๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) อีกจำนวน ๙ รายการ ราคานายมะกอรี สุธลง กับพวก ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึงสิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ หรือดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวด้วย นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมจำนวน ๑ รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถโอนและเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และอาจมีการโอน จำหน่าย ปกปิด ซ่อนเร้น ทรัพย์สินนั้น ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

เงินฝากตามบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเงินฝากเพื่อเรียก เลขที่ ๐๙-๗๑๐๒-๒๐-๐๙๔๕๓๔-๘ ชื่อบัญชีนายมะกอรี สุธลง กับพวก จำนวน ๑๕,๖๖๐.๐๔ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทสี่สตางค์)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

/อนึ่ง...