



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๓ / ๒๕๕๐

0128/50

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

อนุสนธิ ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๓๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และที่ ย.๓๑/๒๕๕๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน นายสมชาย ทรัพย์ย่อย กับพวก จำนวน ๒ รายการ ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ตามลำดับ นั้น

จากการตรวจสอบพบว่า นายสมชาย ทรัพย์ย่อย กับพวก และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์ มีทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก ๑ รายการ และเป็นกรณีปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ ซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ ให้ยึดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักษณะกระบะบรรทุก ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น MIGHTY X สีเขียว เลขตัวรถ LN๕๐-๘๑๖๘๕๖ เลขเครื่องยนต์ ๒L-๕๒๕๗๔๗๔๔ หมายเลขทะเบียน ผ ๗๔๓๐ ราชบุรี ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายสมชาย ทรัพย์ย่อย ราคาประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวด้วยไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หาก นายสมชาย ทรัพย์ย่อย กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์ จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบบทกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐