



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายกิตติพันธ์ เอกสุริยโชค นายมงคล รุ่งการเจริญ และนายสุรชัย ธนรัตน์ศิริกุล กับพวก จำนวน ๓๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางสาวราพร ยี่ปา หรือเลิศชัยปภาวี นางสาวจิรนนท์ เตโชสธิกรกุล และนายธนกร เลาหมี เครือญาติของนายกิตติพันธ์ เอกสุริยโชค กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วยทรัพย์สินประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายกิตติพันธ์ เอกสุริยโชค กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสิ่งหามิทรัพย์สินประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหาย หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สิน ดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้ มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกิตติพันธ์ เอกสุริยโชค กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายกิตติพันธ์ เอกสุริยโชค นายมงคล รุ่งการเจริญ และนายสุรัชย์ ธนรัตน์ศิริกุล กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์วีโก้ หมายเลขทะเบียน ฒม-๒๘๕๑ เชียงใหม่	๑ คัน	นางสาวราพร ยี่ป่า หรือ เลิศชัยภาวี	๒๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๒	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น CLICK I หมายเลขทะเบียน จขร-๓๑๒ เชียงใหม่	๑ คัน	นางสาวราพร ยี่ป่า หรือ เลิศชัยภาวี	๑๒,๐๐๐ (ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๓	รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อเซฟิเลต รุ่น AVEO หมายเลขทะเบียน กว-๕๗๓ เชียงใหม่	๑ คัน	นางสาวจิรนนท์ เตโชสถิรกุล	๑๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๔	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น WAVE ๑๑๐i หมายเลขทะเบียน ดกฏ-๑๑๐๐ เชียงใหม่	๑ คัน	นายธนกร เลาหมี	๑๕,๐๐๐ (ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๒๗,๐๐๐ บาท
(สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาท) พร้อมดอกเบี้ย