



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๐ /๒๕๖๒

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัทเดอะ ซิสเต็ม ปลีก แอนด์ เพลย์ จำกัด และบริษัทอินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จำกัด โดยนายภูติศ กิตติธราดิลก กับพวก จำนวน ๑๓๔ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัทเดอะ ซิสเต็ม ปลีก แอนด์ เพลย์ จำกัด และบริษัทอินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จำกัด โดยนายภูติศ กิตติธราดิลก กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัทเดอะ ซิสเต็ม ปลีก แอนด์ เพลย์ จำกัด และบริษัทอินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จำกัด โดยนายภูติศ กิตติธราดิลก กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วยสิทธิเรียกร้อง ตามเช็ค ประเภทแคชเชียร์เช็ค ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สิน ดังกล่าวบริษัทเดอะ ซิสเต็ม ปลีก แอนด์ เพลย์ จำกัด และบริษัทอินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จำกัด โดยนายภูติศ กิตติธราดิลก กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องตามเช็ค ประเภทแคชเชียร์เช็ค อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บริษัทเดอะ ซิสเต็ม ปลีก แอนด์ เพลย์ จำกัด และบริษัทอินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จำกัด โดยนายภูติศ กิตติธราดิลก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. สิทธิเรียกร้องตามเช็คธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ประเภทแคชเชียร์เช็ค เลขที่ ๑๐๐๓๓๗๑๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สั่งจ่าย “บริษัท ไทย-จีน พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด” จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัทไทย-จีน พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด (ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)

๒. สิทธิเรียกร้องตามเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทแคชเชียร์เช็ค เลขที่ ๑๑๑๘๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สั่งจ่าย “บจก. พีเจ ภูเก็ต พร็อพเพอร์ตี้” จำนวนเงิน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัทพีเจ ภูเก็ต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒