



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๓ / ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งที่ ย. ๒๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายปานสาร สมชีวิตา กับพวก จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. ๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายปานสาร สมชีวิตา กับพวก จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๐๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายปานสาร สมชีวิตา กับพวก จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายปานสาร สมชีวิตา กับพวก จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายปานสาร สมชีวิตา กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เพิ่มเติมอีกจำนวน ๖ รายการ คือเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายปานสาร สมชีวิตา กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภท เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายปานสาร สมชีวิตา กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการและการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย กำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๗ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายปณสาร สมชีวีตา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมวัน เลขที่ ๐๐๘-๒-๒๒๓๕๐-๕ ชื่อบัญชี บัญชีรับ-สำนักงาน ปปง. เฉพาะรายการวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑	-	บัญชีรับ-สำนักงาน ปปง. (เงินของผู้เสียหายที่ นายปณสาร สมชีวีตา ฉ้อโกงมา)	๔๘๗,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมวัน เลขที่ ๐๐๘-๒-๒๒๓๕๐-๕ ชื่อบัญชี บัญชีรับ-สำนักงาน ปปง. เฉพาะรายการวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑	-	บัญชีรับ-สำนักงาน ปปง. (เงินของผู้เสียหายที่ นายปณสาร สมชีวีตา ฉ้อโกงมา)	๑๔๑,๙๐๐ บาท (ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมวัน เลขที่ ๐๐๘-๒-๒๒๓๕๐-๕ ชื่อบัญชี บัญชีรับ-สำนักงาน ปปง. เฉพาะรายการวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	-	บัญชีรับ-สำนักงาน ปปง. (เงินของผู้เสียหายที่ นายปณสาร สมชีวีตา ฉ้อโกงมา)	๕๗๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมวัน เลขที่ ๐๐๘-๒-๒๒๓๕๐-๕ ชื่อบัญชี บัญชีรับ-สำนักงาน ปปง. เฉพาะรายการวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒	-	บัญชีรับ-สำนักงาน ปปง. (เงินของผู้เสียหายที่ นายปณสาร สมชีวีตา ฉ้อโกงมา)	๓๐๒,๘๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมวัน เลขที่ ๐๐๘-๒-๒๒๓๕๐-๕ ชื่อบัญชี บัญชีรับ-สำนักงาน ปปง. เฉพาะรายการวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒	-	บัญชีรับ-สำนักงาน ปปง. (เงินของผู้เสียหายที่ นายปณสาร สมชีวีตา ฉ้อโกงมา)	๑๔,๒๕๓,๒๐๖ บาท (ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมวัน เลขที่ ๐๐๘-๒-๒๒๓๕๐-๕ ชื่อบัญชี บัญชีรับ-สำนักงาน ปปง. เฉพาะรายการวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒	-	บัญชีรับ-สำนักงาน ปปง. (เงินของผู้เสียหายที่ นายปานสาร สมชีวิตา จ้อโกงมา)	๙๙,๙๘๐.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ
รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๕,๘๖๐,๘๘๖.๕๔ บาท
(สิบห้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทห้าสิบลีสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

