



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๐ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัท โอดี แคปิตอล จำกัด กับพวก จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และคำสั่งที่ ย. ๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายบริษัท โอดี แคปิตอล จำกัด กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัท โอดี แคปิตอล จำกัด กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๗ รายการ ประกอบด้วย เงินสด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวบริษัท โอดี แคปิตอล จำกัด กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท โอดี แคปิตอล จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย

มีกำหนด...

กำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายศุทธิวัตติ ศิริปิ่น	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๒	เงินสด	-	นายวัลลภ รุ่งกิตติวงศ์	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๓	เงินสด	-	นายธนรรณพ ทองนวล	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๔	เงินสด	-	นางสาวรุ่งเพชร ศรีวิชัยลำพันธ์	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๕	เงินสด	-	นายชินวัตร น้อยวัน	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๖	เงินสด	-	นายศิวกร ฉายา	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๗	เงินสด	-	นายวุฒิชิกรณม์ สิ่งสมบัติเดชะ	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๘	เงินสด	-	นางสาวปิ่นทรัพย์ร เหมทานนท์	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๙	เงินสด	-	นายวีรพงษ์ นาคประสิทธิ์	๖๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๑๐	เงินสด	-	นางสาววิญญูร์ศมี ยูนิเวอร์เซีย ศรีสุนทรโรทัย	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๑๑	เงินสด	-	นางสาวประภากร โคตะรักษ์	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๑๒	เงินสด	-	นายณัฏพล อังกูรพานิชย์	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	เงินสด	-	นายทินภัทร หอรุ่งเรืองชัย	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๑๔	เงินสด	-	นายรัฐรุจน์ ล้ำเลิศจิรจรัส	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๑๕	เงินสด	-	นายนนท์วิริศ ทาบึงกาฬ	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๑๖	เงินสด	-	นางสาวมะลิวรรณ บุญแก้ว	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๑๗	เงินสด	-	นายรัชฎ์ชพันธ์ ทักษณาเวสน์	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO