



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๓ /๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด กับพวก จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คำสั่งที่ ย. ๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และคำสั่งที่ ย. ๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด กับพวก จำนวน ๑๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย กำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย เงินเกินในบัญชีบัตรเครดิตธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์ประเภทเงินเกินในบัญชีบัตรเครดิตธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ

ธุรกรรม...

ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑) เงินเกินในบัญชีบัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชีบัตรเครดิต ๔๓๘๖๗๙๙๐๓๑๒๔๗๔๙๐ ประเภทบัตรเครดิต CITI PREMIER VISA ชื่อบัญชีเครดิต นายธนรรณพ ทองนวล จำนวน ๑๑๔,๖๕ บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ

๒) เงินเกินในบัญชีบัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชีบัตรเครดิต ๕๔๐๔๓๒๐๐๐๒๔๓๒๙๙๘ ประเภทบัตรเครดิต CITI REWARDS MASTERCARD ชื่อบัญชีเครดิต นายธนรรณพ ทองนวล จำนวน ๒๘๑,๕๕๘.๐๖ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์) ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๘๑,๖๗๒.๗๑ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒