



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๒๓ /๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๒๓๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราชานางสาวปิยฉัตร วรรณหัต กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราชานางสาวปิยฉัตร วรรณหัต กับพวก จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางสาวศศิธร ศรีสงคราม นางจิราภรณ์ วิवासุขุ นางสาวบัวแพง ดีสะเกษ และนางปารีชาติ คนมี ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนางสาวปิยฉัตร วรรณหัต กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นางสาวศศิธร ศรีสงคราม นางจิราภรณ์ วิवासุขุ นางสาวบัวแพง ดีสะเกษ และนางปารีชาติ คนมี ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวปิยฉัตร วรรณหัต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ปปง.  
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๓ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนามสาวปิยฉัตร วรรณหัต กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน  | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/<br>ผู้ครอบครอง | ราคาประมาณ<br>(บาท)                             | หมายเหตุ |
|-----------|--|-------|----------------------------------|---|----------|
| ๑         | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนศรีภูวนารถ (หาดใหญ่) เลขที่บัญชี ๒๔๖-๒-๓๖๕๐๒-๕<br>ชื่อบัญชี นางสาวศศิธร ศรีสงคราม | -     | นางสาวศศิธร ศรีสงคราม            | ๓๑,๕๓๓.๖๑ บาท<br>(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)  | -        |
| ๒         | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนรัชการ (หาดใหญ่) เลขที่บัญชี ๕๕๓-๒-๐๓๕๖๑-๓<br>ชื่อบัญชี นางสาวศศิธร ศรีสงคราม     | -     | นางสาวศศิธร ศรีสงคราม            | ๔๑,๒๒๐.๖๑ บาท<br>(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)  | -        |
| ๓         | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสังขะ เลขที่บัญชี ๓๑๑-๒-๓๗๖๒๕-๖<br>ชื่อบัญชี นางจิราภรณ์ วิवासู                     | -     | นางจิราภรณ์ วิवासู               | ๒๕,๙๔๑.๓๓ บาท<br>(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)  | -        |
| ๔         | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลไต่ส สขเดา เลขที่บัญชี ๙๘๓-๔-๒๐๖๕๘-๕<br>ชื่อบัญชี นางสาวบัวแพง ดีสะเกษ         | -     | นางสาวบัวแพง ดีสะเกษ             | ๔๖,๕๔๖.๙๘ บาท<br>(ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)  | -        |
| ๕         | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จังหวัดเพชรบุรี เลขที่บัญชี ๙๘๔-๒-๘๗๑๐๑-๐<br>ชื่อบัญชี นางปาริชาติ คนมี     | -     | นางปาริชาติ คนมี                 | ๑๑๙,๘๖๖.๔๖ บาท<br>(ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) | -        |

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๖๕,๐๐๘.๙๘ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

พร้อมดอกผล