



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๕๕ / ๒๕๕๙

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราชายนายประเสริฐ สุขซี กับพวก จำนวน ๒๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) คำสั่ง ที่ ย.๒๐๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผลมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่ง ที่ ย.๒๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายประเสริฐ สุขซี มีทรัพย์สินเพิ่มเติม อีกจำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๒๗๒ ตำบลบ้านสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๘ ไร่ - งาน ๗๕.๙ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) โดยบริษัท ป.โชคชัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายประเสริฐ สุขซี ได้มาในช่วงที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีและการค้ำมนุษย์อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรม โอน เปลี่ยนแปลงชื่อ ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายประเสริฐ สุขซี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการและ การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๗๒ ตำบลบ้านสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๘ ไร่ - งาน ๗๕.๙ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) โดยบริษัท ป.โชคชัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมิน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น ๑ รายการ ราคาประมาณ ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานอายัดไว้ หรือที่ตนรู้ หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้อง ระวางโทษ ตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอริคม อินทุภูติ)

ประธานกรรมการธุรกรรม