



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๐ /๒๕๖๐

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๑๗๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ เพื่อหลอกลวงประชาชน จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ เพื่อหลอกลวงประชาชน จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ เพื่อหลอกลวงประชาชน จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ เพื่อหลอกลวงประชาชน จำนวน ๕๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าวพบข้อมูลเพิ่มเติมว่ากลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่เพื่อหลอกลวงประชาชนยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติม อีกจำนวน ๘ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวนายศุภชัย รุจาธร กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) ประกอบวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์สำนักงาน อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ถือครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย...

ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่เพื่อหลอกลวงประชาชน ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๑๐ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายคดีกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัท และประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่

เพื่อหลอกลวงประชาชน

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	กล่องกระดาษภายในบรรจุกระดาษชำระ ซองเล็ก	๒,๑๙๓ กล่อง	นายศุภชัย รุจาธร	รอการประเมิน	-
๒.	กล่องกระดาษภายในบรรจุแก้วน้ำ พลาสติกหลากสี	๑๘๒ กล่อง	นายศุภชัย รุจาธร	รอการประเมิน	-
๓.	ชุดอุปกรณ์เครื่องครัว	๔๗ กล่อง	นายศุภชัย รุจาธร	รอการประเมิน	-
๔.	โต๊ะขาเหล็กหน้าท้อปลักษณะคล้ายไม้	๓ ตัว	นายศุภชัย รุจาธร	รอการประเมิน	-
๕.	โต๊ะขาเหล็กหน้าท้อปกระจก	๒ ตัว	นายศุภชัย รุจาธร	รอการประเมิน	-
๖.	เก้าอี้เหล็กที่นั่งเบาะ PVC	๑๗ ตัว	นายศุภชัย รุจาธร	รอการประเมิน	-
๗.	เก้าอี้เหล็กที่นั่งไม้	๑๗ ตัว	นายศุภชัย รุจาธร	รอการประเมิน	-
๘.	ไวท์บอร์ด	๑ อัน	นายศุภชัย รุจาธร	รอการประเมิน	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ โดยยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน