คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ ย. ๘๗ /๒๕๖๐
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย.๔๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๘๙ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่ง ที่ ย.๔๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๓๒ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่ง ที่ ย.๙๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๑๖ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๕๓ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๖๘ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๔๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๒๒ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๕๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย.๑๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๐๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๑๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการ...

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าวพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามมาตรา ๖ (๑) ประกอบมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภท หน่วยลงทุน อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ หน่วยลงทุนของกองทุนบัวหลวงธนทวี ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์นางหั้ว หนูอินทร์ (รหัสลูกค้า ๘๘๘๓๙๒๑๓๘๒) จำนวน ๙๕๑,๐๐๙.๗๓๔๕ หน่วย ราคาหน่วยลงทุนละ ๑๒.๗๕๒๕ บาท มูลค่าประมาณ ๑๒,๑๒๗,๗๕๑.๖๔ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐