



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑ /๒๕๖๓

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว วิทยานายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอกับพวก จำนวน ๔๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอกับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๐ รายการ ประกอบด้วย ที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอกับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) และสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอกับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)

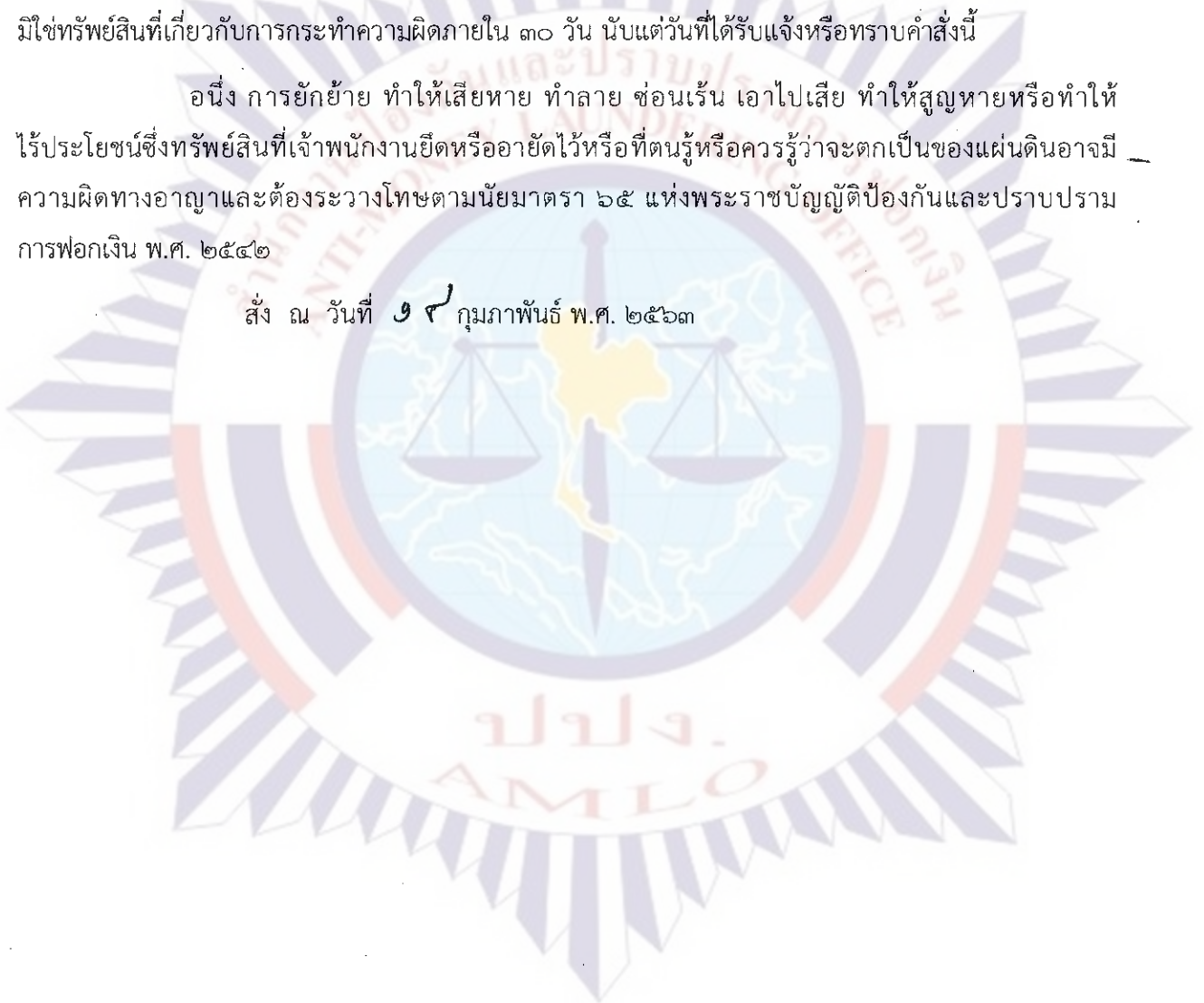
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจะมี ความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๑ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายรุติ สุธง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๖๖๐ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๒๕ ตารางวา	-	นางสาวนาตาชา แวนดาโอะ	๙๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๒	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๖๖๑ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ตารางวา	-	นางสาวนาตาชา แวนดาโอะ	๙๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๓	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๕๓๘๑ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๒๒.๕ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ดักแถวสองชั้น เลขที่ ๖	-	นางสาวนาตาชา แวนดาโอะ	๓๓๑,๘๑๙.๒๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๔	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๗๓๙๐ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๒๕ ตารางวา	-	นางสาวนาตาชา แวนดาโอะ	๙๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๕	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๗๓๙๑ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๒๕ ตารางวา	-	นางสาวนาตาชา แวนดาโอะ	๙๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๖	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๗๓๙๔ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๒๕ ตารางวา	-	นางสาวนาตาชา แวนดาโอะ	๙๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๗	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๙๑๓๖ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๕ ตารางวา	-	นางสาวนาตาชา แวนดาโอะ	๙,๗๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๘	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๙๑๓๗ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ตารางวา	-	นางสาวนาตาชา แวนดาโอะ	๙๗,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๙๑๓๘ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ตารางวา	-	นางสาวนาตาชา แวตาโอะ	๙๗,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๐	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๙๑๓๙ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ตารางวา	-	นางสาวนาตาชา แวตาโอะ	๙๗,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๑	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๙๑๔๐ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ตารางวา	-	นางสาวนาตาชา แวตาโอะ	๙๗,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๒	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๙๑๔๑ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ตารางวา	-	นางสาวนาตาชา แวตาโอะ	๙๗,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๓	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๙๑๔๒ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ตารางวา	-	นางสาวนาตาชา แวตาโอะ	๙๗,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๔	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๙๑๔๓ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ตารางวา	-	นางสาวนาตาชา แวตาโอะ	๙๗,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๕	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๕๓๘๖ ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๒๒.๕ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตึกแถวสองชั้น	-	นายอัสลัน แวตาโอะ	๕๘๖,๘๗๒ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๖	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๘๗๐๕ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๒๗ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตึกแถวชั้นเดียว	-	นายอัสลัน แวตาโอะ	๓๓๒,๕๘๖ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๗	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๑๒๔๕๓ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ ๙๐ ตารางวา	-	นายอัสลัน แวตาโอะ	๒๒,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๘	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๑๒๔๕๔ ตำบลป่าเสม็ด อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ประมาณ ๙๐ ตารางวา	-	นายอัสนัน เวตาโอะ	๒๒,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๘๙ ตำบลสุโขทัย-ลก อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒๓ เศษ ๕ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ทาวน์เฮาส์สองชั้น	-	นายอัสนัน เวตาโอะ	๑,๑๖๘,๙๘๘ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๒๐	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๒๕๑ ตำบลสุโขทัย-ลก อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒๓ เศษ ๕ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องแถวไม้สองชั้น เลขที่ ๑๑๑	-	นายอัสนัน เวตาโอะ	๑,๖๙๐,๓๖๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕,๒๙๗,๘๗๕.๒๐ บาท
(ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทยี่สิบสตางค์) พร้อมดอกผล

