



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๓ /๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาหอ กับพวก จำนวน ๔๐ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งที่ ย.๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาหอ กับพวก จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาหอ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วยที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวว่านายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาหอ กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) และสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาหอ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมาย...

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ
ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัด
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑) ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๐๘๗ ตำบลป่าเสม็ด อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา
ราคาประเมินตารางวาละ ๑,๙๕๐ บาท รวมราคาประเมินประมาณ ๑๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน) ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวอรุณทัย ยูโซะ

๒) ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ก) เลขที่ ๒๗๙๕ ตำบลป่าเสม็ด อำเภอ
สุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ราคาประเมินตารางวาละ ๒๓๐ บาท รวมราคาประเมินประมาณ ๓๖,๑๑๐ บาท
(สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิครอบครอง นางสาวอรุณทัย ยูโซะ

๓) ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ก) เลขที่ ๗๗๓๐ ตำบลป่าเสม็ด อำเภอ
สุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ราคาประเมินตารางวาละ ๒๕๐ บาท รวมราคาประเมินประมาณ ๒๘,๓๗๕ บาท
(สองหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิครอบครอง นางสาวอรุณทัย ยูโซะ

๔) ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ก) เลขที่ ๘๐๗๐ ตำบลสุโขทัย อำเภอ
สุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ราคาประเมินตารางวาละ ๑๑,๐๐๐ บาท รวมราคาประเมินประมาณ
๘๙๑,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตึกแถวชั้นเดียว เลขที่ ๒๕๖/๒๐
ซอย ๑๓ ถนนเจริญเขต ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ๖๐๒,๖๔๐ บาท (หกแสนสองพันหกร้อยสี่สิบบาท)
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๔๙๓,๖๔๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิครอบครอง นางสาวอรุณทัย ยูโซะ

๕) ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๙๔๒๑ ตำบลสุโขทัย อำเภอ
สุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ราคาประเมินตารางวาละ ๑๑,๐๐๐ บาท รวมราคาประเมินประมาณ ๒๓๑,๐๐๐
บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตึกแถวชั้นเดียว เลขที่ ๒๕๖/๒๒ ซอย ๑๓ ถนน
เจริญเขต ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ๖๐๒,๖๔๐ บาท (หกแสนสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมราคา
ประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๓๓,๖๔๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิครอบครอง
นายปิยศักดิ์ แซ่ลือ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๕๐๘,๗๖๕ บาท (สองล้านห้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท
ถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว
นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้.

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

