



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖ / ๒๕๕๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๓๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพาก จำนวน ๓๓๔ รายการ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๔๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพาก จำนวน ๖๔ รายการ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๖๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิด ไว้ชั่วคราว(เพิ่มเติม) รายงานศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพาก จำนวน ๒๒ รายการ และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๗๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิดไว้ชั่วคราว(เพิ่มเติม) รายงานศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพาก จำนวน ๓๗ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้ง ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำการทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าวพบ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวแลกเงินและหุ้นใน บริษัท กล่าวคือ บริษัทเอ็ม-โญม เอสพี ๒ จำกัด มีตัวแลกเงิน เลขที่บัญชี ๕๗๓๖๗ ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑ รายการ และนายบรรลือ กองไชย เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอ็ม-โญม เอสพี ๒ จำกัด จำนวน ๑ รายการ รวมจำนวนทรัพย์สินทั้งสิ้น ๒ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ทรัพย์สิน ดังกล่าว บริษัทเอ็ม-โญม เอสพี ๒ จำกัดและนายบรรลือ กองไชย ได้มามีระหว่างที่มีพัฒการณ์แห่งการกระทำ อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพาก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิด ดังกล่าว

เนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสั่งหาริมทรัพย์ประเภท ตัวแลกเงิน อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถยกย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นหรือโอน เปเลี่ยนมือได้โดยง่าย และหุ้นในบริษัท อันเป็นทรัพย์สินที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทำนิติกรรม โดยเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในทางที่เป็นจึงเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน จำหน่าย ได้โดยง่าย หากมีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ปิดปิด หรือ ซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมากล้าให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพาก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมากล้าให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง
การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการและการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ
ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งให้อยัด
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการพร้อมดอกผล ได้แก่ (๑.) ตัวแลกเงินของ
ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๗๓๑๗ มียอดเงินคงเหลือ จำนวน ๓๖,๑๒๒,๒๘๓.๓๕ บาท
(สามล้านหกหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล (ข้อมูล
ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖) และ (๒.) หุ้นในบริษัท อีม-โอม เอสพี ๒ จำกัด จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น
เลขหมายของหุ้น ๐๑๕๕๗๗๘๘-๐๒๐๕๗๗๘๘ นายบรรลือ กองไชย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ พร้อมดอกผล
มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน(เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ (นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอยัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอยัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกอยัดดังกล่าวนั้น มิใช่
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออยัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องรวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม