



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๕๗/๒๕๕๗

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือที่ ยธ.(สคส.)๐๘๐๔/๒๐๔๑ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอความร่วมมือในการประสานงานติดตามการฟอกเงิน รายสมาคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ กันกว่า ๑๐๐ คนได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองปราบปราม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวกับพฤติการณ์ฉ้อโกงของสมาคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชื่อย่อ ส.ศ.อ.ท. ระหว่างเดือนมีนาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยสมาคมฯ ได้ชักชวนให้ผู้ประกอบการ เข้าทำสัญญาธุรกิจกับสมาคมฯ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องวางเงินมัดจำแก่สมาคมฯ เป็นเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของมูลค่าสัญญา โดยให้ผู้ประกอบการจ่ายเงินเป็นเช็คธนาคาร หรือแคชเชียร์เช็คให้กับสมาคมฯ และได้แลกเปลี่ยนของสมาคมฯ เป็นจำนวนเงินเท่ากันให้กับคู่สัญญา แต่เช็คของสมาคมฯ ไม่สามารถขึ้นเงินได้ ในขณะที่เช็คของผู้ประกอบการมีการนำไปขึ้นเงินสดในทันที และจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาแต่อย่างใด หลังจากที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สืบสวนและติดตามพฤติการณ์อย่างใกล้ชิด ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนายอัครเดช เบ็ญจพันธ์ และนางสาววรรณพร วิริยะพันธ์ กับพวก เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่อาคารเลขที่ ๓๕/๓๖ หมู่ ๘ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการคดีพิเศษรับไว้เป็นคดีพิเศษ เลขที่ ๓๔/๒๕๕๔ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายอัครเดช เบ็ญจพันธ์ นางสาววรรณพร วิริยะพันธ์ และสมาคมฯ ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.๓๖๘๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา พฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวกับฉ้อโกงประชาชน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสมาคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นายอัครเดช เบ็ญจพันธ์ และนางสาววรรณพร วิริยะพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๖๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ

ความผิด...

ความผิด รายสมาคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่าสมาคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นายอัครเดช เบ็ญจพันธุ์ และนางสาววรรณพร วิริยะพันธ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าสมาคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นายอัครเดช เบ็ญจพันธุ์ และนางสาววรรณพร วิริยะพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ โดยนางสาวแสงเดือน เบ็ญจพันธุ์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯดังกล่าว นายอนันต์ เบ็ญจพันธุ์ เป็นเพรียญฎิก ของสมาคมฯดังกล่าว และบุคคลทั้งสองเป็นพี่และน้องของนายอัครเดช เบ็ญจพันธุ์ นางสาวฉวีวรรณ วิริยะพันธ์ เป็นมารดาของนางสาววรรณพร วิริยะพันธ์ และนอกจากนี้ นายอัครเดช เบ็ญจพันธุ์ ยังเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามในบริษัท พัฒนาเบ็ญจภัณฑ์ จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น นางสาวแสงเดือน เบ็ญจพันธุ์ นายอนันต์ เบ็ญจพันธุ์ นางสาวฉวีวรรณ วิริยะพันธ์ และบริษัท พัฒนาเบ็ญจภัณฑ์ จำกัด จึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับสมาคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ซึ่งผู้ถือกรรมสิทธิ์และ/หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจทำนิติกรรม โอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์และ/หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภท เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ช้อนเงิน ยักย้าย หรือปกปิดได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสีย ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือช้อนเงินทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสมาคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น นายอัครเดช เบ็ญจพันธุ์ และนางสาววรรณพร วิริยะพันธ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือช้อนเงินทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้อายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน

(แก้สิบวัน)...

(เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด ได้แก่

(๑) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๓๖๖ แขวงสามวาตะวันออก เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ ๔๕ ซอยนิมิตรใหม่ ๔๗ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวแสงเดือน เบ็ญจพันธุ์ และนายอนันต์ เบ็ญจพันธุ์

(๒) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๙๗๐ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๓๙ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ ๔๖/๒๓๙ ซอยคูบอน ๔๑ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวฉวีวรรณ วิริยะพันธ์ และ

(๓) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ๓ ประเภท ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๑๔๔-๒-๐๕๓๕๔-๐ ชื่อบัญชี บริษัท พัฒนาเบ็ญจภัณฑ์ จำกัด

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม