



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๑๒๖ /๒๕๕๙

เรื่อง आयัตร์พัยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการตุลาการ ได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๔๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง आयัตร์พัยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งที่ ย. ๑๘๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง आयัตร์พัยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำความธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า กลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG) มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริษัทเหมืองแร่ลานทอง จำกัด บริษัทปาล์มปีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท คลองด่าน มารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด โดยมีความเชื่อมโยงกับนายวัฒนา อัสวเหม ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อม. ๒/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ พิพากษาลงโทษนายวัฒนา อัสวเหม ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจู่โจมใจเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ให้ออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบจำนวน ๑,๙๐๐ ไร่ ที่ที่คลองสาธารณประโยชน์และที่ทิ้งขยะซึ่งเป็นที่หวงห้าม เพื่อนำไปขายให้กรมควบคุมมลพิษ ลงโทษจำคุกนายวัฒนา อัสวเหม ๑๐ ปี และริบพระมงกุฎพระธรรมาภิบาล และนายบกิต กิระวานิช กับพวก ซึ่งศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.๑๖๘๒/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๑๙๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ พิพากษาลงโทษนายบกิต กิระวานิช จำเลยที่ ๑.อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนางยุวีรี อินนา อดีตนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ๗ กองจัดการควบคุมคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ฐานร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต โดยเอื้อประโยชน์ และช่วยเหลือกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG) ให้ได้รับผลประโยชน์จากราชการโดยมิชอบ ทำให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามคน คนละ ๒๐ ปี และพบว่ากลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว

ปรากฏ...

ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว กลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG) เป็นผู้มีส่วนร่วมสนับสนุน และได้รับประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สิน จากการกระทำความผิดมูลฐานของนายวัฒนา อัสวเหม กับพวก และนายปกติ กิระวานิช กับพวก ตามมาตรา ๓(๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงถือว่ากลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG) เป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน และได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือ ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔(๓) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๐๑-๓-๐๗๖๔๙-๘ ชื่อบัญชี บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) (ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี ๐๐๑-๐-๑๖๘๕๐-๓ ชื่อบัญชี บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) (ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางแค เลขที่บัญชี ๒๓๘๘-๒-๓๐๓๙๔-๕ ชื่อบัญชี บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) (ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานอายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

