



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๑๙๐ /๒๕๕๙

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งอัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากโครงการ ออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่ง ที่ ย. ๑๘๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งที่ ย. ๑๘๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ คำสั่งที่ ย.๑๘๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ รายการ และคำสั่งที่ ย. ๑๘๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดี ดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่ากลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG) มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ บริษัท เกต เวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยได้มีการสั่งจ่ายเช็คให้บริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน ๑๔๕,๖๗๘,๔๖๙.๗๓ บาท จากนั้นบริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้นำเงินเข้าฝากในบัญชีธนาคารเงิน ในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทอมินอล ๒๑ สุขุมวิท เลขที่บัญชี ๒๒๓-๑-๐๐๐๐๘-๐ ชื่อบัญชี บริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต่อมาบริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้สั่งจ่ายเช็คเลขที่ ๐๘๙๓๕๔๙๐ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ให้บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) โดยมีการนำฝากเข้าบัญชีเลขที่ ๑๑๘-๓-๐๔๒๕๘-๗ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) เพื่อฝากเงินรับดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเมื่อครบกำหนดที่ได้รับดอกเบี้ย จะมีการนำเข้าฝากใหม่ โดยครั้งล่าสุดนำฝากเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามใบรับฝากเงินเลขที่ ๐๒๐๐๓๖ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๔ โดยจะครบ กำหนดสัญญาวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ปัจจุบันจึงยังคงมียอดเงินคงเหลือจำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วม สนับสนุน และได้รับ ประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐานของนายวัฒนา อัครเวม กับพวก และนายปกติ

กิริวานิช...

กระทรวงการคลัง กับพวก ตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงถือว่ากลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG) เป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีผู้ฝาก ตามใบรับฝากเงิน อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่ง ให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือ ผู้มีส่วนได้เสียหรือ ผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในการทุจริต และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัด น้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจจะมี การโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุม คณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขานุการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ เงินฝากในบัญชีผู้ฝากเลขที่ ๔๘๒๓๘ ชื่อลูกค้า บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตามใบรับฝากเงิน เลขที่ ๐๒๐๐๓๖ ออกโดยบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกผล (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙)

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น ๑ รายการ มูลค่า ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่ง ทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะ ขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช่ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ช้อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลตำรวจเอก

(ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



คำเตือน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๖๕ ผู้ใดยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลหรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้ หรือควรรู้
ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

