



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๒๐๐/๒๕๕๙

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งอายัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากโครงการ ออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่ง ที่ ย. ๑๔๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ คำสั่งที่ ย. ๑๘๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ คำสั่งที่ ย. ๑๘๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ รายการ และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย.๑๘๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ รายการ และ คำสั่ง ที่ ย.๑๙๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดี ดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG) โอนเงินไปยัง บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ เลขที่บัญชี ๒๓๘-๔-๓๘๑๓๓-๗ รวม จำนวน ๑๖๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันจึงยังคงมียอดเงินคงเหลือจำนวน ๗๒,๖๓๘,๙๔๖.๒๙ บาท จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วม สนับสนุน และได้รับประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐานของนายวัฒนา อัสวเหม กับพวก และนายปกติ ภิระวานิช กับพวก ตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีดังกล่าวกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG) จึงเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานและเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัตทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือ ผู้มีส่วนได้เสียหรือ ผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากโครงการ

ออกแบบ...

ออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจจะมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าวทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ เลขที่บัญชี ๒๓๘-๔-๓๘๑๓๓-๗ จำนวน ๗๒,๖๓๘,๙๔๖.๒๙ บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกผล (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลตำรวจเอก

(ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

## คำเตือน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๒๕ ผู้ใดยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลหรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้ หรือควรรู้  
ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน  
สามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

