



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๔ /๒๕๕๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)) ที่ กสท.๖๐๓ สด.(รส)/๐๐๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ หรือ สำนักงาน ปปง. กรณีนางเพ็ญศิริ อรรถจินต์ อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการเงินและผลประโยชน์ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และสำนักงาน ปปง. ได้รับแจ้งผลการดำเนินการในคดีดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งได้ชี้มูลว่า นางเพ็ญศิริ อรรถจินต์ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗, ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ (๑) (๒) และ (๔) อันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อีกทั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือลับมาก ที่ ตผ (คตผ.) ๐๐๐๒/๑๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงินของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่งปรากฏว่า นางเพ็ญศิริฯ กับพวก น่าจะเป็นผู้จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเงินปลอม เพื่อรับเงินไปโดยทุจริต หรือเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๓๓ - ๒๕๔๑ เป็นเงินรวม ๗๖,๙๘๘,๘๙๕.๕๐ บาท กล่าวคือ นางเพ็ญศิริฯ หัวหน้าแผนกเงินค้ำและเงินยืมทตรง จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน (บสค.๖๐) เบิกเงินเกินเงินยืมทตรง โดยระบุชื่อของพนักงานสังกัดกองก่อสร้างและกองสำรวจและออกแบบ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ยืมเงินทตรงไปและขอเบิกเพิ่มในส่วนที่จ่ายเงินยืมทตรงในขั้นตอนการหักล้างเงินยืม ซึ่งพนักงานที่ถูกระบุชื่อใน บสค ๖๐ ดังกล่าวได้ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ไม่ได้ยืมเงินไปตามที่ระบุใน บสค ๖๐ และมีได้เป็นผู้จัดทำเอกสารการหักล้างเงินยืมและขอเบิกเพิ่มส่วนที่จ่ายเงินยืมทตรงตามที่ระบุใน บสค ๖๐ ที่นางเพ็ญศิริฯ เป็นผู้จัดทำ นอกจากนั้น จากการตรวจสอบถ้อยคำบุคคลที่ถูกระบุชื่อดังกล่าว ได้ยืนยันว่า ในการหักล้างเงินยืม ถ้าเป็นกรณีที่ขอเบิกเพิ่ม เนื่องจากค่าใช้จ่ายจริงสูงกว่าเงินยืมก็จะขอเบิกเพิ่มสูงสุดครั้งละประมาณ ๑,๐๐๐ บาท หรืออาจเบิกเพิ่ม ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท และพนักงานที่ถูกระบุชื่อใน บสค ๖๐ ได้ให้การสอดคล้องกันว่า ไม่ได้รับเงินตาม บสค ๖๐ แต่อย่างใด และยืนยันว่าลายมือชื่อผู้รับเงินไม่ใช่ลายมือชื่อของตน อีกทั้งไม่ได้เป็นผู้จัดทำ บสค ๖๐ เพื่อขอเบิกเงินเกินเงินยืมทตรง ในกรณีหักล้างเงินยืมจะเป็นหน้าที่ของแผนกเงินค้ำและเงินยืมทตรง กองการเงินและผลประโยชน์ นอกจากนั้น จากการสอบถ้อยคำผู้เกี่ยวข้องได้รับการยืนยันว่า ลายมือในช่องรายการ ลายเซ็นผู้จัดเตรียม ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ และลายเซ็นกำกับท้ายช่องผู้อนุญาตจ่ายเงินใน บสค ๖๐ เป็นของนางเพ็ญศิริฯ และนางเพ็ญศิริฯ ได้ถือใบสำคัญจ่ายเงิน (บสค ๖๐) เบิกเงินเกินเงินยืมทตรงไปขอรับเงิน

จากนางอัมพร สวมสูง หรือนางอมรรัตน์ เกษศิริ พนักงานจ่ายเงินแผนกเงินบางรัก ซึ่งทั้งสองคนยอมรับว่า ลายเซ็นในช่องผู้จ่ายเงินที่ปรากฏตามบสค ๖๐ เป็นของตน นอกจากนี้ ยังตรวจพบว่าบุคคลที่มีรายชื่อรับเงินตาม บสค ๖๐ หรือสมุดคุมยอด (ค.๑) หรือบันทึกการจ่ายเงินของพนักงานจ่ายเงินหรือเอกสารอื่นๆ เป็นพนักงาน กสท. ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ กสท. หลักสี่ทั้งสิ้น และ บสค ๖๐ ที่ตรวจพบทุกฉบับไม่มีคำว่า “บางรัก” ระบุไว้บนหัว บสค ๖๐ ดังกล่าว ซึ่งพนักงานจ่ายเงินที่แผนกเงินบางรักไม่สามารถจ่ายเงินให้กับบุคคลดังกล่าวได้ ต้องให้ไปเบิกจ่ายที่แผนกเงินหลักสี่เท่านั้น แต่นางอัมพรฯ หรือนางอมรรัตน์ฯ พนักงานจ่ายเงินของแผนกเงินบางรัก ได้จ่ายเงินให้กับนางเพ็ญศิริฯ โดยไม่ได้ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและบันทึกสั่งการของ กสท. ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับนางเพ็ญศิริฯ ทั้งที่นางเพ็ญศิริฯ ไม่ใช่ผู้รับเงินตามที่ระบุในใบสำคัญจ่ายเงิน และจำนวนเงินที่จ่ายตามใบสำคัญจ่ายเงินแต่ละฉบับมีจำนวนเงินสูงและมีจำนวนหลายฉบับ และเป็นการจ่าย ต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๓๔ - ๒๕๔๑ ทำให้ กสท. ได้รับความเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๗๖,๙๙๘,๘๙๕,๕๐ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์) ซึ่งการกระทำผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางเพ็ญศิริ อรรถจินต์ กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๑/๒๕๕๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕/๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๔๘/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า นางเพ็ญศิริ อรรถจินต์ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ ๕๙๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ เนื่องจากต้องหาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ , ๑๕๗ , ๑๖๑ และมาตรา ๑๖๒ (๑) (๒) (๔) อันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๕๘๘๖/๒๕๔๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๗๐๔/๒๕๕๓ พิพากษาให้นางเพ็ญศิริ อรรถจินต์ จำเลยที่ ๑ รับผิดชอบชำระเงินจำนวน ๑๐๐,๐๕๐,๔๓๙.๙๖ บาท แต่เนื่องจากนางเพ็ญศิริฯ ได้หลบหนีหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ ทำให้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหาตามคดี ผลคือทำให้พนักงานอัยการไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้ ประกอบกับพยานหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจากการขอพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ และทรัพย์สินที่ตรวจสอบ พบว่านายประสิทธิ์ อรรถจินต์ และนางเพ็ญศิริ อรรถจินต์ ถือครองโฉนดที่ดินเป็นจำนวนหลายรายการ และช่วงระยะเวลาของการได้ที่ดินเป็นระยะเวลาที่มีพฤติการณ์การกระทำความผิด แม้ว่าบุคคล

ทั้งสองจะมีรายได้หรือเงินเดือนจากการการทำงานที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย และกล่าวอ้างว่าเงินที่นำมาซื้อที่ดินดังกล่าว เป็นเงินที่ได้จากการลงทุนทำกิจการตะพานน้ำส่วนหนึ่ง เป็นเงินเดือนของนายประสิทธิ์ฯ ส่วนหนึ่ง และเป็นเงินเดือนของนางเพ็ญศิริฯ ส่วนหนึ่ง แต่จำนวนเงินที่นางเพ็ญศิริฯ ได้กระทำการทุจริตไปเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗๖,๙๙๘,๘๙๕.๕๐ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบลสตางค์) นั้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสื่อสารแห่งประเทศไทยมากกว่า จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อหักล้างได้ ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการชี้มูลความผิดนางเพ็ญศิริ อรรถจินต์ และคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง ที่ให้ชดใช้ค่าเสียหาย จึงทำให้พยานหลักฐานมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น จึงเชื่อได้ว่านางเพ็ญศิริ อรรถจินต์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนและผู้ถือกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครองในทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีการดำเนินการทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางเพ็ญศิริ อรรถจินต์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปิดบัง หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

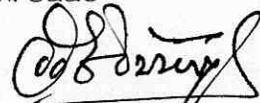
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการตุลาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการตุลาการจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

  
(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการตุลาการ

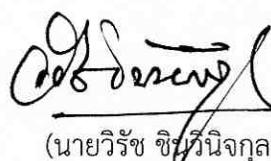
บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๔ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางเพ็ญศิริ อรรถจินต์ กับพวก

ลำดับที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑	ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๐๖๒ เลขที่ดิน ๑๖ หน้าสำรวจ ๕๗๗ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๕๓ ตารางวา ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	นายประสิทธิ์ อรรถจินต์ และ นางเพ็ญศิริ อรรถจินต์	๔๗๖,๓๐๐ บาท (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๕)	ปัจจุบันยังติด ภาระจำนอง
๒	ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๖๖ เลขที่ดิน ๘๔ หน้าสำรวจ ๑๑๐๙ เนื้อที่ ๔ ไร่ ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	นายประสิทธิ์ อรรถจินต์ และ นางเพ็ญศิริ อรรถจินต์	๕๑๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๕)	ปัจจุบันยังติด ภาระจำนอง
๓	ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๕๔๔ เลขที่ดิน ๓ หน้าสำรวจ ๔๑๒๕ เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๓ งาน ๙๘ ตารางวา ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	นายประสิทธิ์ อรรถจินต์ และ นางเพ็ญศิริ อรรถจินต์	๑,๔๘๑,๒๐๐ บาท (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๕)	ปัจจุบันยังติด ภาระจำนอง
๔	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ เลขที่ ๑๗๓๘ เลขที่ดิน ๑๙๒ เนื้อที่ ๒ ไร่ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	นายประสิทธิ์ อรรถจินต์ และ นางเพ็ญศิริ อรรถจินต์	๑๒๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๕) ราคาประเมิน จดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมในที่ดิน	-
๕	ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๙๘ เลขที่ดิน ๘๘ หน้าสำรวจ ๑๑๓๖ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๕๘ ตารางวา ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	นายสีปพนธ์ อรรถจินต์	๓๐๓,๗๐๐ บาท (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๕)	-



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๔ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖

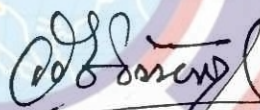
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายงานเพ็ญศิริ อรรถจินต์ กับพวก

ลำดับที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๖	ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๐๒ เลขที่ดิน ๔๘ หน้าสำรวจ ๗๓๘ เนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๑ งาน ๕ ตารางวา ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	นายสีปพนธ์ อรรถจินต์	๓,๐๙๓,๗๕๐ บาท (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๕)	-
๗	ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๓๓ เลขที่ดิน ๙๔ หน้าสำรวจ ๑๓๔๑ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๑๖ ตารางวา ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	นายประสิทธิ์ อรรถจินต์ และ นางเพ็ญศิริ อรรถจินต์	๑,๐๙๕,๘๔๐ บาท (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗,๐๘๐,๗๙๐ บาท (เจ็ดล้านแปดหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)



(นายวิรัช ชินชินกุล)

ประธานกรรมการธุรกรรม

