



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๑ /๒๕๕๕

เรื่อง ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงาน ป.ง. ได้รับหนังสือจากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธพท.ฝกต. (๐๒) ๑๑๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่องการดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้ต้องหาหลบหนีในคดีทุจริตบริษัทเงินทุนมหาชน จำกัด ขอให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๔) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้บริหารบริษัทเงินทุนมหาชน จำกัด มีพฤติการณ์การกระทำความผิด แบ่งเป็น ๒ คดี กล่าวคือ คดีที่ ๑ สรุปได้ความว่า ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๔๐ บริษัทเงินทุนมหาชน จำกัด โดยกรรมการคือนายพงศ์ศิริเลิศพานิช ประธานกรรมการ นายกิติกร ฉันทวงศ์ หรือ ศิริเลิศพานิช กรรมการผู้จัดการ นายสมคิด ส่งอิระภาพ กรรมการรองผู้จัดการ ได้หลอกลวงผู้กู้รายนายประโยชน์ เจริญรัมย์ กับพวกรวม ๑๑ คน ให้ลงชื่อในเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการกู้ยืมเงิน แล้วร่วมกันอนุมัติเงินกู้ยืมจำนวนดังกล่าวออกไปจากบริษัทเงินทุนมหาชน จำกัด การอนุมัติสินเชื่อไม่ได้กระทำตามขั้นตอนพิธีปฏิบัติ ตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของบริษัทเงินทุนมหาชน จำกัด แต่อย่างใด ซึ่งมีการให้กู้ยืมรวมเป็นเงิน ๕๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยในใบขอสินเชื่อส่วนใหญ่ได้ระบุว่าผู้กู้ยืมมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอิสระ แต่ในความเป็นจริงแล้วบุคคลดังกล่าวมีฐานะยากจน และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกรรมกรก่อสร้าง ซึ่งหลักประกันการกู้ได้แก่ใบหุ้นของบริษัทมหาชน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน ๑๐๒,๐๕๐ หุ้น โดยหุ้นที่เป็นหลักประกันดังกล่าวนี้คาดว่าผู้กู้ยืมทั้ง ๑๑ ราย ได้รับโอนมาจากนายวิเชียร ศิริเลิศพานิช และนายวิรัช ศิริเลิศพานิช ซึ่งเป็นเครือญาติกับนายพงศ์ ศิริเลิศพานิช และนอกจากนั้นบริษัทมหาชน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดังกล่าวมีนายพงศ์ ศิริเลิศพานิช นายกิติกร ฉันทวงศ์ หรือ ศิริเลิศพานิช และนายสมคิด ส่งอิระภาพ เป็นกรรมการอยู่ด้วย หุ้นซึ่งเป็นหลักประกันดังกล่าวนี้ ได้มีการว่าจ้างบริษัทสินบัวหลวง แอ็พไพรัช จำกัด มาตีราคาที่ดินของบริษัท มหาทุน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในภายหลังแล้ว เมื่อคิดค่านวนราคาหุ้นออกมาได้เป็นราคาหุ้นละ ๒,๕๐๐ บาท คิดค่านวนหุ้นทั้งหมดที่เป็นประกันมีมูลค่า ๒๕๕ ล้านบาท ซึ่งไม่คุ้มกับเงินให้กู้ยืมจำนวน ๕๐๘ ล้านบาทดังกล่าว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าการอนุมัติให้กู้ยืมเงินของกรรมการทั้งสามแก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นการให้กู้ยืมเงินที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกันและเป็นการให้กู้ยืมที่ไม่มีการวิเคราะห์ตามที่บริษัทเงินทุนมหาชน จำกัด ปฏิบัติอยู่ปกติ โดยผู้กู้ไม่อยู่ในฐานะที่จะกู้ยืมเงินและชำระหนี้ในลักษณะที่มีจำนวนเงินสูงเช่นนี้ได้ และหลักประกันที่เป็นหุ้นนั้นมีการโอนให้แก่กันในระยะเวลาอันสั้นจากกรรมการของบริษัทเงินทุนมหาชน จำกัด ทั้งยังมีการตีราคาที่สูงกว่าการตีราคาของบริษัทประเมินราคา

/สินทรัพย์...

สินทรัพย์ของเอกชนภายนอก การกระทำการโดยทุจริตด้วยการอนุมัติสินเชื่อให้ผู้กู้รายนายประโยชน์ เจริญรัมย์ กับพวกรวม ๑๑ คน นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินบางส่วน ไปชำระหนี้ของผู้กู้รายนายทองพรรณ เจริญรัมย์ กับพวก รวม ๑๒ ราย ซึ่งก่อนหน้านั้นผู้บริหารบริษัทเงินทุนมหาทุน จำกัด กระทำโดยทุจริต โดยการปลอมเอกสารหลักฐานฝ่ายผู้กู้ขึ้นเอง แล้วทำการอนุมัติเงินให้กู้ยืมจำนวนดังกล่าวไป โดยในการส่งจ่ายเงิน ให้กู้ยืม ได้ส่งจ่ายให้กับผู้บริหารบริษัทเงินทุนมหาทุน จำกัดทั้งสามเอง แต่ทำหลักฐานสำเนาเช็คอันเป็นเท็จเก็บ ไว้ที่บริษัทเงินทุนมหาทุน จำกัด เป็นการส่งจ่ายให้ผู้กู้ ซึ่งเป็นการปกปิดข้อเท็จจริง การกระทำของนายพงศ์ ศิริเลิศพานิช นายกิติกร ธีรนยวงศ์ หรือ ศิริเลิศพานิช และนายสมคิด ส่งาธีระภาพ จึงเป็นการกระทำของ กรรมการของบริษัทเงินทุนมหาทุน จำกัด ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของบริษัทเงินทุนมหาทุน จำกัด กระทำผิดหน้าที่หรือกระทำการเพื่อแสวงประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นอัน เป็นการเสียหายแก่บริษัทเงินทุนมหาทุน จำกัด อีกทั้งเป็นกรณีที่กรรมการผู้ครอบครองทรัพย์สินของบริษัท เงินทุนมหาทุน จำกัด เบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต อันเป็นความผิดตามมาตรา ๗๕ ตรี ๗๕ จัตวา และ ๗๕ สัตต แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ เครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่แก้ไขแล้ว ประกอบกับ มาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา คดีดังกล่าว พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา แต่ผู้ต้องหาหลบหนี ไม่ได้ตัวมาฟ้อง สำหรับคดีที่ ๒ พฤติการณ์ กล่าวคือในช่วงระหว่างเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ นายพงศ์ ศิริเลิศพานิช นายกิติกร ธีรนยวงศ์ หรือ ศิริเลิศพานิช นายสมคิด ส่งาธีระภาพ ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทเงินทุนมหาทุน จำกัด และ ครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของบริษัทเงินทุนมหาทุน จำกัด คือ เงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาจตุรเมือง บัญชีเลขที่ ๐๙๘-๑-๑๐๘๐๒-๒ ชื่อบัญชีบริษัทเงินทุนมหาทุน จำกัด ได้ร่วมกัน ทำผิดหน้าที่ของตนโดยทุจริต เบียดบังเอาเงินดังกล่าวโดยถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๔.๕ ล้านบาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และ ๕๙๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นของตนเอง โดยทุจริต และในวันเดียวกันนางสาวจินตนา ส่งาธีระภาพ ซึ่งรู้ว่าบุคคลทั้งสามข้างต้นกระทำความผิดดังกล่าว ได้กระทำการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนบุคคลทั้งสามข้างต้นในการกระทำความผิด โดยได้ทำการฝากโอนเงิน ดังกล่าวรวม ๕,๐๙๕,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีเงินฝากตนเอง ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา จตุรเมือง บัญชีเลขที่ ๐๙๘-๐-๐๓๔๕๑-๓ ชื่อบัญชีนางสาวจินตนา ส่งาธีระภาพ และในวันเดียวกันนั้น นางสาวจินตนา ส่งาธีระภาพ ได้ออกเช็คส่งจ่ายเงินจำนวน ๑๕ ฉบับจากบัญชีเงินฝากเลขที่ดังกล่าวของตน ให้กับนายพงศ์ ศิริเลิศพานิช รวมเป็นเงิน ๕,๐๙๕,๐๐๐ บาท โดยได้มีการเรียกเก็บเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาราชวงศ์ เข้าบัญชีชื่อนายพงศ์ ศิริเลิศพานิช และ/หรือนายกิติกร ธีรนยวงศ์ พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้อง นางสาวจินตนา ส่งาธีระภาพ เป็นจำเลย สำหรับผู้ต้องหาอื่นหลบหนี พนักงานอัยการจึงขอออกหมายจับ ประกอบด้วย ผู้ต้องหาที่ ๑ นายสมคิด ส่งาธีระภาพ ผู้ต้องหาที่ ๒ นายกิติกร ธีรนยวงศ์ หรือ ศิริเลิศพานิช ผู้ต้องหาที่ ๓ นายพงศ์ ศิริเลิศพานิช ผู้ต้องหาที่ ๔ นางสาวอรพินท์ ส่งาธีระภาพ ผู้ต้องหาที่ ๖ นางสาวรัตนา ส่งาธีระภาพ ต่อมาคดีนี้ศาลอาญาได้พิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ.๓๘๑๗/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๑๒๔/๒๕๕๓ ระหว่าง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นางสาวจินตนา ส่งาธีระภาพ จำเลย ถึงแม้ศาลพิพากษายกฟ้องนางสาวจินตนา ส่งาธีระภาพ จำเลย อย่างไรก็ตามบางส่วนของคำพิพากษาของศาล

มีสาระที่กล่าวถึงการกระทำความผิดของผู้บริหารบริษัทเงินทุนมหาชน จำกัด จากพฤติการณ์ของบริษัทเงินทุนมหาชน จำกัด เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพงศ์ ศิริเลิศพานิช ผู้บริหารบริษัทเงินทุนมหาชน จำกัด กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๐๓/๒๕๕๕ เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าจากการกระทำการทุจริตดังกล่าว นายพงศ์ ศิริเลิศพานิช นายกิติกร ันยวงศ์ หรือ ศิริเลิศพานิช และนายสมคิด สง่าธีระภาพ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๔) หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และโดยสภาพแห่งทรัพย์สินที่ตรวจสอบเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้โดยง่าย จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีทรัพย์สินจำนวน ๒ รายการ คือ

- ๑) เงินฝากในธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาราชวงศ์ ชื่อบัญชี นายพงศ์ ศิริเลิศพานิช เลขที่ ๑๐๒-๐-๓๓๔๐๗-๒ (พร้อมดอกผล)
- ๒) เงินฝากในธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำเพ็ง ชื่อบัญชี นายสมคิด สง่าธีระภาพ เลขที่ ๐๙๑-๒-๐๕๓๗๘-๔ (พร้อมดอกผล)

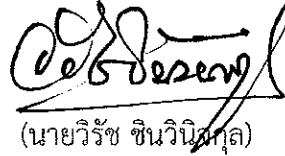
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน

อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)
ประธานกรรมการธุรกรรม

