



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti-Money Laundering Office (AMLO)

442 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2219-3600 ต่อ 1024, 1026 www.amlo.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
Press Release

เลขานุการ ปปง. แลงผลการดำเนินงานการคดีรถหรู

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พันตำรวจเอก ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขานุการ ปปง.) แลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับคดีรถหรู

ตามที่ได้มีข่าวการลักลอบนำเข้ารถหรูจำนวนมาก กรณีนี้ สำนักงาน ปปง. ได้มีการดำเนินการตรวจสอบ เป็นบริษัทผู้นำเข้ารถยนต์หรูจำนวน

๒๒๒ บริษัท

โดยการจากวิเคราะห์เบื้องต้นเปรียบเทียบกับผลการ ประกอบการของ ผู้นำเข้ารถยนต์หรูกับธุรกรรมการเงินที่ตรวจสอบพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๔

นอกจากจะมีการสำแดงภาษีไม่สอดคล้องกับ กระแสเงินหมุนเวียนกิจการแล้ว บางบริษัทซึ่งสถานะทางนิติบุคคลได้สิ้นสุดลง(บริษัทร้าง) แต่ยังคงใช้ชื่อของบริษัทใน การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพบว่ามีกระแสธุรกรรมทางการเงินยังคงมีเงินหมุนเวียนในระบบเป็นจำนวนมาก ถึง ๘๐๐ กว่าล้านบาท โดยหากพิจารณาจากปี พ.ศ.๒๕๕๔ ของทั้ง ๗ บริษัท หากดูในภาพรวมของทุกบริษัทมีธุรกรรม หมุนเวียนถึง ๑๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่มีการแสดงผลการประกอบการยื่นเสียภาษีเพียง ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาทเท่านั้น ส่วนต่างที่หายไปถึง ๗ พันกว่าล้านบาท และใน ๗ รายนี้มีบริษัทที่ปรากฏตามข่าวด้วย ซึ่งได้ตรวจสอบผลการ ประกอบการปี พ.ศ.๒๕๕๖ พบว่าผลการประกอบการในปีที่ผ่านมาคือปี พ.ศ.๒๕๕๕ มีกระแสเงินหมุนเวียนระบบถึง ๒๑๐ ล้านบาท และในปี พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลการประกอบกิจการ ๕๐ กว่าล้านบาท นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงกระแส การทำธุรกรรมกับบริษัทที่มีการประกอบกิจการในลักษณะเดียวกับหลายรายในกลุ่ม ๒๒๒ บริษัท ที่สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้สำนักงาน ปปง. จะมีการตรวจสอบทุกบริษัทที่มีลักษณะดังกล่าวอย่างละเอียดต่อไป
