



เลขาธิการ ปปง. สั่งลุยยึดอายัดทรัพย์สินคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนเพิ่มอีก 31 ล้าน

วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. พันตำรวจเอก สีนหาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. แถลงผลการยึดอายัดทรัพย์สินในคดีภัยออกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนียนฯ เพิ่มเติมอีก 31 ล้าน พร้อมหารือกับร่วมกับผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ถึงแนวทางในการเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเดือดร้อน และประเด็นอื่นๆที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ดังต่อไปนี้

1. คดีภัยออกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด

พันตำรวจเอก สีนหาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า จากกรณีข้อพิพาทสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด กับพวก ที่มีพฤติการณ์ร่วมกันยกยอกเงินของสหกรณ์ฯ ไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนกว่า 12,402 ล้านบาท สำนักงาน ปปง. จึงได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย จนสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทั้งสิ้นอย่างต่อเนื่องรวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดไว้มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท นั้น

จากการตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมทางการเงินของนายศุภชัยฯ กับพวก รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เพิ่มเติมปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว คณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 จึงมีมติให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กิจการรีสอร์ท เงินสด ตู้เซฟ สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ รวมมูลค่าประมาณ 30,070,000 บาท และให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เงินในบัญชีเงินฝาก และสลากออมสิน รวมมูลค่าประมาณ 1,680,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 31,750,000 บาท

สำนักงาน ปปง. ทราบดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ทุกคน จึงดำเนินการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาและมีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของสำนักงาน ปปง. จะแบ่งออกเป็นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น คือ ในวันนี้ สำนักงาน ปปง. ได้เชิญคุณประกิจ พิลังสา ประธานคณะกรรมการบริหารลูกหนี้/ผู้ทำแผน คุณกรรณิการ์ อัครกะพู รองประธานคณะกรรมการบริหารลูกหนี้/ผู้ทำแผน และคุณจรัญญา พงษ์สุทธิรักษ์ คณะกรรมการบริหารลูกหนี้ มาร่วมหารือแนวทางการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ด้วยการให้ศาลมีอำนาจสั่งให้คืนทรัพย์สินให้กับผู้เสียหาย แทนที่จะสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งหากในอนาคตการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยได้ในเร็ววันนี้แล้ว จะสามารถแก้ไขปัญหาและเยียวยาประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและยุติธรรม

2. อดีตผู้บริหารธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) กับพวก

จากกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหารธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) กับพวก ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อปี 2547 ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งคดีที่เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (4) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงขอให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.48/2547 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2547 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 21 รายการ มูลค่าประมาณ 134,174,000 บาท และมีคำสั่งที่ ย.51/2547 ลงวันที่ 7 เมษายน 2547 ให้อายัดทรัพย์สิน ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 7 รายการ มูลค่าประมาณ 101,000,000 บาท

ต่อมาสำนักงาน ป.ง. มีหนังสือถึงผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้พิจารณาดำเนินการคุ้มครอง สิทธิของผู้เสียหายตามมาตรา 49 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของอดีตผู้บริหารธนาคาร มหานคร จำกัด (มหาชน) กับพวก และเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องอดีตผู้บริหารธนาคาร มหานคร จำกัด (มหาชน) กับพวก ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ในส่วนของอดีตผู้บริหารธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) นั้น อัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องคดีแล้ว แต่ยังมีได้ตัวมาฟ้อง เนื่องจากหลบหนีตามหมายจับของศาลอาญา กรุงเทพใต้ โดยคดีขาดอายุความในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ซึ่งมีผลทำให้คำสั่งอายัดของธนาคารแห่งประเทศไทย สิ้นสุดลง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการ ป.ง. เพื่อขอให้ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เนื่องจากจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ มากกว่า ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติให้เลขาธิการ ป.ง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตามคำสั่ง ที่ ย. 48/2547 และคำสั่งที่ ย. 51/2547 รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 รายการ มูลค่าประมาณ 139,707,000 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน

ต่อมาพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ในกรณีนี้ พนักงานอัยการจึงแจ้งให้เลขาธิการ ป.ง. ทราบ ทั้งนี้ ตามมาตรา 49 วรรคสอง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต่อมาเลขาธิการ ป.ง. ได้ส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ตามมาตรา 49 วรรคสาม ซึ่งพนักงานอัยการได้แจ้งผลการ พิจารณาให้เลขาธิการ ป.ง. ทราบว่า ทรัพย์สินบางรายการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร้องทุกข์กล่าวโทษ พยานหลักฐานของผู้คัดค้านมีน้ำหนักให้รับฟังได้ ทรัพย์สินบางรายการจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จึงยังไม่มีเหตุผลที่จะยื่นคำร้องขอต่อศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินในบางรายการ

ในการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 พิจารณาแล้วเห็นว่า อดีตผู้บริหารธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(4) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และปรากฏหลักฐานอันควร

เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และมีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน จึงมีมติเห็นควรเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ง. เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามนัยมาตรา 49 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต่อไป

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ง. ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 คณะกรรมการ ป.ป.ง. ได้พิจารณาแล้ว มีมติว่าทรัพย์สิน จำนวน 22 รายการ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นความผิดและมีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน จึงเห็นชอบให้สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป

สำหรับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 22 รายการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังนี้

1. แขวงลาดยาว เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 14 แปลง
2. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แปลง
3. แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แปลง
4. อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 แปลง

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น จำนวน 22 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท
