



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti-Money Laundering Office (AMLO)

ข่าวประชาสัมพันธ์
Press Release

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

ปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินอดีตผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น มูลค่ากว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปง. ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ แดลงข่าวกรณีการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของอดีตผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์ร่วมกันยกยอกเงินของสหกรณ์ฯ ไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนกว่า ๑๒,๔๐๒ ล้านบาท ณ สำนักงาน ปง.

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปง.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักงาน ปง. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับมอบอำนาจของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ขอให้สำนักงาน ปง. พิจารณาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์ร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการยกยอกเงินของสหกรณ์ฯ ไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนกว่า ๑๒,๔๐๒ ล้านบาท และนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก นำเงินที่ได้จากการยกยอกดังกล่าวไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ โดยใส่ชื่อตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเจตนาซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินอันเข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน ในกรณีนี้ สำนักงาน ปง. จึงได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาและมีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปง. ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

จากการตรวจสอบฯ ในเบื้องต้น พบว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก มีการทำธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยจำนวนมาก โดยนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก อาจได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓๓๖ รายการ ivoชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา ๔๘ แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อดำเนินการตรวจสอบแหล่งที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป โดยทรัพย์สินที่ได้มีการยึดและอายัดดังกล่าว นั้น เป็นที่ดินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ปทุมธานี พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา เชียงราย และกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน ๓๑๙ แปลง เนื้อที่กว่า ๖,๐๐๐ ไร่ มูลค่าประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท รถยนต์ จำนวน ๘ คัน มูลค่าประมาณ ๔ ล้านบาท และเงินฝากในบัญชีธนาคาร จำนวน ๙ บัญชี ประมาณ ๑ ล้านบาท

ในวันนี้ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปง. และ เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สนธิกำลังนำหมายค้นของศาลอาญาเข้าทำการตรวจค้นสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๗ แห่ง ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจมีการซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ทั้งนี้ สำนักงาน ปง. อยู่ระหว่างการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม และหากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดก็จะดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป