



ปง. ยึดและอายัดทรัพย์สิน ๓ คดีดัง จำนวน ๑๘๕ รายการ มูลค่ารวมกว่า ๑๔๘ ล้านบาท

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปง . แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ซึ่งมีคดีสำคัญและได้รับความสนใจจากประชาชน น จำนวน ๓ คดี ได้แก่ (๑) กรณีอดีตพระวิมล ฉัตติโก หรือหลวงปู่เณรคำ กับพวก (๒) กรณีอดีตผู้บริหารธนาคาร กรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) หรือ BBC กับพวก และ (๓) กรณีอดีตผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด กับพวก (เพิ่มเติม)

จากการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ สำนักงาน ปง . โดยมีนายวิรัช ชินวินิจกุล เป็นประธานการประชุม นั้น พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปง.) ในฐานะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรม กล่าวถึง ผลการประชุม ซึ่งมีคดีสำคัญและ น่าสนใจ ๓ คดี ได้แก่ (๑) การพิจารณาผลการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ของอดีตพระวิมล ฉัตติโก หรือหลวงปู่เณรคำ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์ เกี่ยวกับการ ฉ้อโกงประชาชน (๒) การพิจารณาผลการตรวจสอบ ธุรกรรม และทรัพย์สินของ อดีตผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) หรือ BBC กับพวก และ (๓) การพิจารณาผลการตรวจสอบธุรกรรม และทรัพย์สินของ อดีตผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กับพวก (เพิ่มเติม) ซึ่งมีพฤติการณ์ เกี่ยวกับการยักยอก เงินและ ทรัพย์สิน โดยทั้ง ๓ กรณี เป็นความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และคณะกรรมการธุรกรรม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่มีพฤติการณ์เกี่ยวกับกระทำความผิดมูลฐานเกิดขึ้นจริง และเชื่อว่าบุคคลที่ถูกตรวจสอบอาจได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

๑. กรณีอดีตพระวิมล ฉัตติโก หรือ หลวงปู่เณรคำ กับพวก ให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๖๐ รายการ มูลค่าประมาณ ๖๐ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ ๓๓ คัน ที่ดิน ๑๐ แปลง และ บัญชีเงินฝากในธนาคาร ๒๗ บัญชี นับแต่มีมติคณะกรรมการธุรกรรม

๒. กรณีอดีตผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) กับพวก ให้อายัดทรัพย์สิน ซึ่งเป็นที่ดินในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑,๐๑๖ ไร่ มูลค่ากว่า ๔๖ ล้านบาท

๓. กรณีอดีตผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ กับพวก ให้อายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งเป็น ที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพฯ จำนวน ๖๔ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๓๒๐ ไร่ มูลค่ากว่า ๔๒ ล้านบาท จากเดิมที่เคยมีมติให้ยึดและอายัดไว้แล้ว จำนวน ๓๓๖ รายการ ซึ่งเป็นที่ดินจำนวน ๓๑๙ แปลง รถยนต์ ๘ คัน และบัญชีเงินฝาก ๙ บัญชี (รวมมูลค่ากว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท)

สำหรับมติของคณะกรรมการธุรกรรม ดังกล่าว เป็นการยึดและอายัดทรัพย์สิน ฯ ไว้ชั่วคราวมีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วันตามนัยมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เพื่อทำการตรวจสอบ ถึงแหล่งที่มาของทรัพย์สินต่อไป และสำนักงาน ปง .ขออย่าเตือนว่า ห้ามมิให้ผู้ใด ยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้นเอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงาน

ยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตาม พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินฯ มิฉะนั้น อาจมีความผิดและถูกดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาด

เลขาธิการ ปปง . กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ สำนักงาน ปปง .อยู่ระหว่างดำเนิน การสืบสวนและรวบรวม พยานหลักฐาน เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมี คดีอื่นๆ อีกหลายคดี ที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม รวมทั้งเป็นเรื่องที่ อยู่ในความสนใจของประชาชน และสื่อมวลชน หากสำนักงาน ปปง .ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า มีทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ก็จะเร่ง เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาและมีมติ ยึดและอายัด ทรัพย์สิน โดยเร็ว ต่อไป และหากพบพฤติการณ์ว่า มีผู้ใด ทำการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะ ก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพราง ลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด สำนักงาน ปปง. จะพิจารณาดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงินกับผู้นั้นอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกัน
