



ปง. แฉลงยึดอายัดทรัพย์สินคดีดัง ๔ คดี รวมมูลค่ากว่า ๙๐๐ ล้านบาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปง. แฉลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ มีมติมอบหมายให้ตรวจสอบธุรกรรม และคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินในคดีสำคัญและเป็นที่น่าสนใจของประชาชน จำนวน ๔ คดี คดีอดีตพระวิรพล คดีผู้บริหาร สหกรณ์ยูเนี่ยน คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง และคดี DCHL รวมมูลค่ากว่า ๙๐๐ ล้านบาท ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ สำนักงาน ปง.

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปง.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม แฉลง ผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ ซึ่งมีนายวิรัช ชินวินิจกุล เป็นประธานการประชุม โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาผลการตรวจสอบทรัพย์สินในคดีสำคัญและเป็นที่น่าสนใจของประชาชน จำนวน ๗ คดี ตามที่สำนักงาน ปง. เสนอ และมีมติดังต่อไปนี้

(๑) กรณีอดีตพระวิรพล ฉัตติโก หรือหลวงปู่เณรคำ กับพวก : คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้เพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินจำนวน ๑๔ รายการ มูลค่ากว่า ๔ แสนบาท , และให้เลขาธิการ ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน ๓๑ รายการ มูลค่ากว่า ๒๔ ล้านบาท

(๒) กรณีอดีตผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กับพวก : คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้เพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินจำนวน ๘๗ รายการ , ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม จำนวน ๓๗ รายการ มูลค่ากว่า ๒๒๗ ล้านบาท และเห็นชอบให้เลขาธิการ ปง. ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าว ซึ่งมีทรัพย์สินที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๓๐๙ รายการ มูลค่ากว่า ๖๓๓ ล้านบาท

(๓) กรณีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย กทม. : คณะกรรมการธุรกรรมมีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๔) กรณีฉ้อโกงประชาชน โดยบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ DCHL : คณะกรรมการธุรกรรมมีมติรับทราบกรณีที่เลขาธิการ ปง. ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง สั่งอายัดเงินฝากในบัญชีธนาคารจำนวนกว่า ๗๔ ล้านบาท และมีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำหรับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว เป็นเพียงการยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เพื่อทำการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของทรัพย์สินต่อไป และ สำนักงาน ปง. ขออย่าเตือนว่าห้ามมิให้ผู้ใดยกย่ำ ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์

ซึ่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลหรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินฯ มิฉะนั้น อาจมีความผิดและถูกดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาด

เลขาธิการ ปปง . กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ สำนักงาน ปปง . อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีคดีอื่นๆ อีกหลายคดี
ที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม รวมทั้งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
ของประชาชนและสื่อมวลชน หากสำนักงาน ปปง. ดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกแล้วพบว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิดก็จะเร่งเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ รุจรกรรม เพื่อพิจารณาและมีมติยึดและอายัดทรัพย์สิน
ดังกล่าวโดยเร็ว และหากพบว่า ผู้ใดมีการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุก
ซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะ ก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด
มิให้ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง ในความผิดมูลฐาน หรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะ
ที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความ
ผิด สำนักงาน ปปง. จะพิจารณาดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินแก่ผู้นั้นอย่างเด็ดขาดอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ เลขาธิการ ปปง . ได้ขอฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง อย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของกลุ่ม
คนร้ายที่แอบอ้างตัวว่าเป็น เป็นเลขาธิการ ปปง . เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่ามี ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ขบวนการค้ายาเสพติด เนื่องจากพบสมุดบัญชีธนาคารของเหยื่อในขณะที่จับกุมผู้ค้ายาเสพติด หากต้องการพิสูจน์ความ
บริสุทธิ์ว่าไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้าให้เหยื่อถอนเงินในบัญชีธนาคารทั้งหมด แล้วนำเงินไปฝากที่ตู้รับฝากเงินสดของ
ธนาคาร เพื่อให้ ปปง. ตรวจสอบ หากตรวจสอบแล้วพบว่าบริสุทธิ์ ปปง. จะมอบเงินในบัญชีดังกล่าวคืนให้

เลขาธิการ ปปง . กล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ประชาชนอย่าหลงเชื่อมีจฉฉีฟโดยเด็ดขาดเนื่องจากข้าราชการ
สำนักงาน ปปง. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขาธิการ ปปง . ไม่มีนโยบายโทรศัพท์ตรงไปยังประชาชน เพื่อให้ดำเนิน การพิสูจน์
ความบริสุทธิ์ว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการฟอกเงินโดยการโอนเงินไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย จึงขอให้
ประชาชนอย่าหลงเชื่อและให้วางโทรศัพท์ทันทีที่ไม่ควรพูดหรือเจรจาเพราะมีจฉฉีฟจะมีวิธีพูดให้เหยื่อกลัวและไม่กล้า
วางสาย หากมีข้อสงสัยให้เปิด เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. ที่ www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน ปปง. ๑๗๑๐ เพื่อ
สอบถามข้อมูลโดยตรง ซึ่งบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. จะมีการแจ้งเตือนประชาชนกรณีดังกล่าวด้วย