



ปง. แลกงการยึดอายัดทรัพย์สิน ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ และคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงาน ปง .พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปง. แลกงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติให้อายัดทรัพย์สิน มูลค่ากว่า ๒๓ ล้านบาท ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน มูลค่ากว่า ๒๕ ล้านบาท และเห็นชอบให้เลขาธิการ ปง.พิจารณา ดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามกฎหมาย ในคดีสำคัญและเป็นที่น่าสนใจของประชาชน จำนวน ๓ คดี คือ คดีอดีตผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) หรือ BBC กับพวก ที่อนุมัติสินเชื่อให้กับบริษัท ซิตีเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด คดีฉ้อโกงประชาชนในการจัดสร้างและให้เช่า ภูเขา “พระสมเด็จเหนือหัว ” และคดีทุจริตโครงการนำข้าวที่จังหวัดพิจิตร

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปง.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม แลกงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ซึ่งมีนายวิรัช ชินวินิจกุล เป็นประธาน การประชุม โดยคณะกรรมการธุรกรรม ได้พิจารณาผลการตรวจสอบทรัพย์สิน ในคดีสำคัญและเป็นที่น่าสนใจของประชาชน จำนวน ๓ คดี ตามที่สำนักงาน ปง . เสนอสรุปผลการพิจารณาและมีที่ประชุมดังนี้

(๑) คดีอดีตผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) ที่อนุมัติสินเชื่อให้กับบริษัท ซิตีเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด : คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สิน ที่คณะกรรมการ ธุรกรรมได้มีคำสั่งอายัดไว้ชั่วคราวนั้น เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ยักยอกทรัพย์สินในสถาบัน การเงินซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๔) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น จึงมีมติให้ เลขาธิการ ปง.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว โดยคดีดังกล่าวมีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งเป็นที่ดินในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖๑ แปลง มูลค่ากว่า ๒๕ ล้านบาท

(๒) คดีฉ้อโกงประชาชน ในการจัดสร้างและให้เช่า ภูเขา “พระสมเด็จเหนือหัว ” : คณะกรรมการธุรกรรม พิจารณาแล้วเห็นว่า มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการ ทำความผิด ฉ้อโกงประชาชนอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๓) แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ ออชอนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังนั้น จึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคาร จำนวน ๔ บัญชี มูลค่ากว่า ๒๓ ล้านบาท ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

(๓) คดีทุจริตโครงการนำข้าวที่จังหวัดพิจิตร : คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการ ทำความผิด ฉ้อโกงประชาชนอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๓) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และจากการตรวจสอบ พบว่ามีข้าวสารที่บรรจุกระสอบแล้วจำนวน ๕๕๓ กระสอบ และข้าวสารที่อยู่ระหว่างการสี และบรรจุในไซโล จำนวนประมาณ ๑,๑๒๐ ตัน มูลค่ากว่า ๑๓ ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดพิจิตร ให้มีคำสั่งอายัด ข้าวที่ เก็บไว้ที่คลังสินค้าดังกล่าวของบริษัทแอลโกลด์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด เลขที่ ๙๗/๒ หมู่ ๔ ตำบลท่าบัว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร ไว้ชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ซึ่งเป็นกรณีที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการธุรกรรมจึงยังไม่มิตให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว แต่อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวมีชานาซึ่งถูกฉ้อโกงและได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงมีเหตุสมควรที่จะดำเนินการเพื่อกคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ดังนั้น จึงมีมติให้เลขาธิการ ปง.เป็น

ผู้พิจารณาคำ เสนอการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคท้าย แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเร็ว โดยให้ประสานงานกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

สำหรับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว เป็นเพียงการยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อทำการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของทรัพย์สินต่อไป และ สำนักงาน ป.ป.ง. ขออย่าเตือนว่าห้ามมิให้ผู้ใดยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือ ทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลหรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มิฉะนั้น อาจมีความผิดและถูกดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาด

เลขาธิการ ป.ป.ง. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ สำนักงาน ป.ป.ง.อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีคดีอื่นๆ อีกหลายคดีที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อ สังคมและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม รวมทั้งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ของประชาชนและสื่อมวลชน หากสำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกแล้วพบว่ามีทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดก็จะเร่งเสนอเรื่องต่อ คณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาและมีมติยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวโดยเร็ว และหากพบว่า ผู้ใดมีการโอน รับโอน หรือ เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มา ของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่า ก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิดมิให้ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง ในความผิดมูลฐาน หรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด สำนักงาน ป.ป.ง.จะพิจารณาดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงินแก่ผู้นั้นอย่างเด็ดขาดแน่นอน

นอกจากนี้ เลขาธิการ ป.ป.ง. ได้ขอฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง อย่ ่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนร้าย ที่แอบอ้างตัวว่าเป็น เป็นเลขาธิการ ป.ป.ง. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ง. เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่ามี ความเกี่ยวข้องกับ ขบวนการค้ายาเสพติด เนื่องจากพบสมุดบัญชีธนาคารของเหยื่อในขณะที่จับกุมผู้ค้ายาเสพติด หากต้อ ้งการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ว่าไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้าให้เหยื่อถอนเงินในบัญชีธนาคารทั้งหมด แล้วนำเงินไปฝากที่ตู้รับฝากเงินสดของธนาคาร เพื่อให้ สำนักงาน ป.ป.ง.ตรวจสอบ หากตรวจสอบแล้วพบว่าบริสุทธิ์สำนักงาน ป.ป.ง.จะมอบเงินในบัญชีดังกล่าวคืนให้

เลขาธิการ ป.ป.ง. กล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ประชาชนอย่าหลงเชื่อมีจฉาชีพโดยเด็ดขาดเนื่องจากข้าราชการ สำนักงาน ป.ป.ง. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขาธิการ ป.ป.ง. ไม่มีนโยบายในการโทรศัพท์ตรงไปยังประชาชน เพื่อให้ดำเนินการพิสูจน์ความ บริสุทธิ์ว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการฟอกเงินโดยการโอนเงินไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และให้วางโทรศัพท์ทันที ไม่ควรพูดหรือเจรจาใดๆ เพราะมีจฉาชีพจะมีวิธีพูดให้เหยื่อกลัวและไม่กล้าวางสาย หากมีข้อสงสัยให้เปิด เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน ป.ป.ง. ๑๗๑๐ เพื่อสอบถามข้อมูลโดยตรง ซึ่งบนเว็ บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ง. จะมีการแจ้งเตือนประชาชนในกรณีดังกล่าวด้วย