



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

ปปง. ลุยค้นคดีโกงภาษี ยึดอายัดทรัพย์สิน รวมกว่า ๑๕๔ ล้านบาท

วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันตำรวจเอก สีนหาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. นำหมายศาลตรวจค้นทรัพย์สินจากคดีโกงภาษี ๔ จุด ยึด อายัดทรัพย์สินได้กว่า ๑๕๔ ล้านบาท

พันตำรวจเอก สีนหาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ปปง. นำหมายศาลเข้าตรวจค้น เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินที่คาดว่าจะได้จากการทุจริตการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ ในรอบปีภาษี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ จำนวนกว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๔ จุด โดยคดีดังกล่าวมีผู้ต้องหา ๕ คน ประกอบด้วย นายวีรยุทธ แซ่หลก หรือนายธนยุทธ ดลธนโกเศศ อายุ ๒๔ ปี นางสาวสายธาร แซ่หลก อายุ ๓๒ ปี นายสุรเชษฐ มหาราลีก อายุ ๒๗ ปี นายประสิทธิ์ อัญญาโชติ อายุ ๕๑ ปี และนายกิตติศักดิ์ อัญญาโชติ อายุ ๒๘ ปี

สำหรับพื้นที่เป้าหมาย ๔ จุด ประกอบด้วย ได้แก่ ๑. ตู้เซฟธนาคารกสิกร ๒ ตู้ ภายในห้างแห่งหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่เก็บทรัพย์สิน เช่น ทองคำ ซึ่งนายวีรยุทธได้สั่งซื้อทองคำจากบริษัทขายทองแห่งหนึ่งย่านเยาวราชจำนวน ๓๐๐ ล้านบาท ๒. คอนโดมีเนียม ดิเอ็มโพลีโอ เฟลส ภายในซอยสุขุมวิท ๒๔ ๓. ไบรท์คอนโด ภายในซอยสุขุมวิท ๒๔ และ ๔. บ้านทาวน์เฮ้าส์ ซอยมาตานุสรณ์ แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการเข้าตรวจค้น คอนโด ดิเอ็มโพลีโอเฟลส ไบรท์คอนโด และบ้านทาวน์เฮ้าส์ ทั้งสามแห่ง ไม่พบผู้ต้องหาและจากการตรวจค้นตู้เซฟทั้ง ๒ ตู้ไม่พบทองคำหรือทรัพย์สินมีค่าแต่อย่างใด จากข้อมูลทางธนาคารทราบว่าผู้ต้องหามีการเปิดตู้เซฟไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๕๖ ก่อนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด

นายพนตล อุเทน ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการคดี กองคดี ๑ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้การตรวจค้นครั้งนี้จะไม่พบผู้ต้องหาหรือทรัพย์สินต่างๆ แต่การดำเนินงานขั้นตอนต่อไปของกองคดีจะนำเสนอเรื่องให้เลขาธิการ ปปง. ยึดหรืออายัดทรัพย์สินอื่นๆ ไว้ชั่วคราว โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน มาตรา ๔๘ วรรค ๒ ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม

ซึ่งทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว

ประกอบด้วย เงินในบัญชีธนาคาร จำนวน ๑๐๒ บัญชี มูลค่าค่าประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ห้องชุด จำนวน ๒ ห้อง มูลค่าประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รถยนต์ PORCHE CAYENNE TURBO ๔.๘ V ๘ และรถยนต์ LEXUS RX๒๗๐ รวมมูลค่าประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ดิน จำนวน ๔ แปลง มูลค่าประมาณ ๑๐๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท หลักประกันซื้อขายทองคำ มูลค่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมมูลค่าโดยประมาณ ๑๕๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท