



**ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินคดีทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม รวมทั้งหมด ๒๗ ล้าน
พร้อมอายัดบัญชีแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กว่า ๕๘๗ บัญชี และดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน**

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงาน ปปง. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อประชาชน จำนวน ๔ เรื่อง ดังต่อไปนี้

๑. เรื่องความคืบหน้าคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น

จากกรณีที่มีการร้องเรียน ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และขอให้ สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบ การทรัพย์สินของอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ชุดที่ ๒๙ กับพวก ที่มีพฤติการณ์ร่วมกันยักยอกเงิน ของสหกรณ์ฯ ไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนกว่า ๑๒,๔๐๒ ล้านบาท สำนักงาน ปปง. จึงดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐาน จนมีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่า อดีตประธาน สหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจั่น จำกัด กับพวก นำเงินที่ได้จากการยักยอกดังกล่าวไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ โดยใส่ชื่อตนเองหรือผู้อื่น เพื่อเจตนาซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน อันเข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับทราบว่ามีปัญหา ที่เกิดขึ้นว่าได้ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งในรูปแบบบุคคลและหน่วยงานภาครัฐเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อ เป็นการ ช่วยเหลือและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน สำนักงาน ปปง. จึงได้เร่งรวบรวม พยานหลักฐานและได้ เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย จนสามารถ ยึดและ อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งสิ้นจำนวน ๖๐๙ รายการ ไร่ชั่วคราว มูลค่าประมาณ ๓,๗๙๓ ล้านบาท พร้อมกับได้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามกฎหมาย ซึ่งหากมี การส่งให้ศาลยึดและอายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดตามกฎหมาย ก็จะสามารถบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้

ต่อมา เมื่อนายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ชุดที่ ๓๐ ซึ่งเป็นประธาน คนปัจจุบันและคณะกรรมการสหกรณ์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ ๑๖๗๔/๒๕๕๗ ฐานละเมิดเรียก ทรัพย์สินคืน และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยยึดและอายัดทรัพย์สินที่มีการยักยอกไป และศาลมีคำสั่งคุ้มครอง ชั่วคราว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยทรัพย์สินที่ศาลแพ่งสั่งคุ้มครอง เป็นทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม อายัดไว้ มูลค่าประมาณ ๓,๗๙๓ ล้านบาท ซึ่งการยื่นต่อศาลแพ่งดังกล่าว เป็นผลดีต่อสหกรณ์ฯ สมาชิกสหกรณ์ ผู้เสียหาย และเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี เพราะถือว่าเป็นการดำเนินการจากผู้เสียหายโดยตรง

ซึ่งในวันนี้ นายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ชุดที่ ๓๐ และ คณะกรรมการบางส่วนเป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดมาขอกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นการขอบคุณพันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. ที่ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนและเยียวยาให้กับสมาชิกสหกรณ์กว่า ๕๐,๐๐๐ ราย

๒. ความคืบหน้าของการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของนายกำปนาท หรือถึง ชัยมาตร กับพวก

จากการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ สำนักงาน ปปง. มีการพิจารณาผลการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของ **นายกำปนาท หรือถึง ชัยมาตร กับพวก** ในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า (ขบวนการค้าไม้พุงและสัตว์ป่า) ที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการกระทำความผิด มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น คณะกรรมการธุรกรรมจึงออกคำสั่งที่ ย.๗๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ยึดและอายัดทรัพย์สินของนายกำปนาท หรือถึง ชัยมาตรกับพวกรวมทรัพย์สิน จำนวนทั้งสิ้น ๙๘ รายการ รายละเอียดดังนี้

๑. คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย . ๗๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายกำปนาท หรือถึง ชัยมาตร กับพวก จำนวน ๙๘ รายการ ได้แก่

(๑) ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๔๖ รายการ ได้แก่ เงินสด จำนวน ๑ รายการ รถยนต์ จำนวน ๒ รายการ โทรศัพท์มือถือ จำนวน ๕ รายการ ทองคำแท่งๆ ละ ๑๐ บาท (๒ แท่ง) จำนวน ๑ รายการ อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน จำนวน ๔ รายการ นาฬิกาข้อมือ จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินประมาณ ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และยังอยู่ระหว่างรอการประเมินราคาอีกจำนวน ๔๕ รายการ

(๒) อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๕๒ รายการ ได้แก่ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ ดินตามโฉนดที่ดินทรัพย์สินที่อายัดฯ ทั้ง ๕๒ รายการ อยู่ระหว่างรอการประเมินราคา

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้นจำนวน ๙๘ รายการ รวมราคาประเมิน ทั้งสิ้น ประมาณ ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างรอการประเมินราคาอีกจำนวน ๙๗ รายการ

ต่อมา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เลขาธิการ ปปง . ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ วรรค ๒ “ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปก่อน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม ” มีคำสั่งเลขที่ ปปง . ที่ ย. ๘๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายกำปนาท หรือถึง ชัยมาตร กับพวก จำนวน ๘ รายการ ได้แก่ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินประมาณ ๘๘,๖๒๑.๒๑ บาท (แปดหมื่นแปดพันหก ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ที่ดินตามโฉนดที่ดินจำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินประมาณ ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้นจำนวน ๘ รายการ รวมราคาประเมินทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ ๒๒,๕๘๘,๖๒๑.๒๑ บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันหก ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

สรุป รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดในคดีรายนาย **กำปนาท หรือถึง ชัยมาตร กับพวก** (จำนวน ๒ ครั้ง) ทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๗,๒๘๘,๖๒๑.๒๑

(ยี่สิบเจ็ด ล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) อยู่ระหว่างรอการประเมินราคา จำนวน ๙๗ รายการ

๓. แนวทางการดำเนินการกับผู้รับจ้างเปิดบัญชี

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ว่าถูกมิฉฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มหรือตู้รับฝากเงิน ซึ่งจากการรวบรวมสถิติของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส สายด่วน ป.ป.ง. ๑๗๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ – ปัจจุบันพบว่า มีผู้เสียหายถูกหลอกลวงโดยมีมูลค่าความเสียหายกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า มิฉฉาชีพได้ พยายาม เปลี่ยนแปลงรูปแบบการหลอกลวง เพื่อให้เข้ากับ สถานการณ์ ปัจจุบันเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อ แต่ทุกรูปแบบจะพบว่ามิฉฉาชีพใช้บัญชีของผู้รับจ้างเปิดบัญชีในการหลอกให้เหยื่อโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือตู้รับฝากเงิน ซึ่งการได้มาของบัญชีดังกล่าวมิฉฉาชีพจะเดินทางไปตามอำเภอ ในจังหวัดต่าง ๆ ติดต่อบุคคลที่ต้องการขายสมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตรเอทีเอ็ม โดยจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท ให้แก่กับผู้ต้องการขายจากนั้นก็ให้นำบัญชีดังกล่าวไปใช้ในการกระทำความผิด

ซึ่งสถิติข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ง. พบว่ามีการเปิดบัญชีธนาคาร ที่น่าเชื่อว่าอาจนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด ฐานฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นความผิด เรื่องยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน การพนัน การปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขณะนี้ มีธนาคารหลายแห่งที่มิฉฉาชีพนำบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดกว่า จำนวนกว่า ๕๘๗ บัญชี ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย กรุงไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทย กรุงศรีอยุธยา ธนาคาร ออมสิน ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตร ธนาคารทีเอสโก้ ธนาคารไทยเครดิต ธนาคารธนชาติ ธนาคารไอซีบีซี ธนาคารเอชเอสบีซี เป็นต้น

โดยบัญชีทั้งหมด เลขานุการ ป.ป.ง. จะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ วรรค ๒ आयัดบัญชีทั้งหมดเพื่อมิให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการทำผิดอีก และจะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้จ้างให้เปิดบัญชีและผู้รับจ้างเปิดบัญชี อย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดเช่นกัน ทั้งนี้ ความผิดฐานฟอกเงินนั้น มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี หรือ ปรับ ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับ ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ต่างๆ ก็ ควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ หากตรวจสอบพบว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินใดที่ ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายก็อาจมีความผิด และต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

นอกจากนี้ เลขานุการ ป.ป.ง. ได้ย้ำเตือนประชาชนทุกคนว่า หากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานต่างๆ เช่น ป.ป.ง. ตำรวจ เป็นต้น โดยอ้างว่ามีการใช้บัญชีธนาคารของประชาชนในการฟอกเงิน ซึ่งจะต้องถูกออกหมายจับกุม หรือถูกอายัดเงินในบัญชี นั้น ก็ขอให้ประชาชนทุกคน ตั้งสติให้ดี อย่าได้หวาดกลัวและหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของคนร้าย อย่างเด็ดขาด หากมีข้อสงสัย หรือพบว่ามีคดีผิดปกติ ก็ควรรีบวางสายโทรศัพท์ทันที ทั้งนี้ ในส่วนของ

สำนักงาน ปปง . ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๒๑๙ ๓๖๐๐ หรือสายด่วน ปปง . โทร. ๑๗๑๐ ในวันและเวลาราชการ

๔. การแจ้งเตือนให้ ธนาकारหรือ ผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา ๑๖(๗) – (๙) ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใน ช่วงฟุตบอลโลก อย่างเคร่งครัด

เนื่องจากขณะนี้ สำนักงาน ปปง . ตรวจสอบพบว่า จะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการพนัน (โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ๒๐๑๔)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน ปปง . จะมีหนังสือแจ้งเวียนไปยังธนาकारและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา ๑๖(๗) – (๙) รวมทั้งหมด ๑๐๔ แห่ง ประกอบด้วย

๑. ธนาकार จำนวน ๓๖ แห่ง

๒. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ตามมาตรา ๑๖(๗) จำนวน ๘ แห่ง

๓. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ตามมาตรา ๑๖(๘) จำนวน ๑๐ แห่ง

๔. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๑๖(๙) จำนวน ๕๐ แห่ง

ดังนั้น หากสำนักงาน ปปง . พบว่า ธนาकारหรือ ผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา ๑๖(๗) – (๙) มีกระแสนเงินและการใช้จ่าย ผ่านระบบผิดปกติ ให้รายงานธุรกรรมกับ ปปง. หากเพิกเฉยไม่ดำเนินการ มีความผิดถูกปรับ ไม่เกิน ๕ แสนบาท หรือวันละ ๕ พันบาท
