



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๖ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ ๐๘๑๒/๖๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดเกี่ยวกับการยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ คดีพิเศษ ที่ ๖๓/๒๕๕๗ มีพยานหลักฐานยืนยันว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร สมาชิกสามัญสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ได้มีการระดมเงินเข้าสู่สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด โดยการหลอกลวงสมาชิกและบุคคลทั่วไปด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปหลงเชื่อว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด มีความมั่นคง น่าเชื่อถือและการบริหารกิจการมีผลกำไร ทั้งที่ข้อเท็จจริงสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ประสบภาวะการล้มขาดทุนและการขาดสภาพคล่องทางการเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด จึงมีการวางแผนเพื่อปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าว และมีการจัดทำงบดุลประจำปีอันเป็นเท็จ และจัดทำสัญญากู้เงินปลอมขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างความสมดุลทางบัญชี หลังจากระดมเงินได้จำนวนมาก มีการนำเงินที่ระดมมาได้ออกจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด โดยนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก และคณะกรรมการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการเบิกเงินสดและการส่งจ่ายเช็ค โดยไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษปรากฏว่าระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก โอนเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด และจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร จำนวนหลายรายการ โดยมีเงินจำนวน ๓๕๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนางผกามาศ ไชยสงคราม และบริษัทอนันตศิลาบารมี จำกัด ซึ่งมีนางผกามาศ ไชยสงคราม เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอนันตศิลาบารมี จำกัด และนางผกามาศ ไชยสงคราม ได้ถอนเงินสดจำนวนดังกล่าวนำไปมอบให้นายธนศิการักษ์ พิณธรรักษ์ เพื่อนำไปซื้อแร่ลาพิส ลาซูรี (Lapis Lazuli) จำนวน ๗ ตู้นคอนเทนเนอร์ น้ำหนักประมาณ ๒๘๕,๐๐๐ กิโลกรัม ปัจจุบันทรัพย์สินดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ตรวจยึดและเก็บรักษาไว้ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ (ค่ายดาราภิรมย์) ตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ ๒๕/๒๕๕๔ และสรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน

และสมคบ ...

และสมคบกันฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๑๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก และคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก (กรณีนำเงินที่ได้จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ไปซื้อแร่ลาพิส ลาซูรี (Lapis Lazuli) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทหินแร่และตู้คอนเทนเนอร์ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. หินสีน้ำเงินหรือแร่ลาพิส ลาซูรี (Lapis Lazuli) น้ำหนักประมาณ ๒๘๕,๐๐๐ กิโลกรัม บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๗ ตู้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายศุภชัย ศรีศุภอักษร และหรือ

นางประทุมพร...

นางประทุมพร บุตรศรี ราคาประเมินประมาณ ๑๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านบาทถ้วน)
(ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐)

๒. ตู้ออนเทนเนอร์ จำนวน ๗ ตู้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายศุภชัย ศรีศุภอักษร
และหรือ นางประทุมพร บุตรศรี ราคาประเมินประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
(ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐)

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๔๒,๖๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านบาทหกแสน
เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ
กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา
และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒