

และนายอภิชาติ จันทรสกุลพร กับพวก จำนวน ๕๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ ย.๑๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
(เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ
และนายอภิชาติ จันทรสกุลพร กับพวก จำนวน ๒๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ ย.๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
(เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และนาย
อภิชาติ จันทรสกุลพร กับพวก จำนวน ๑๘๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด ผู้กระทำความผิด
มูลฐานในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่าทรัพย์สินรายการที่ ๖๓๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๗-๐-๗๗๙๙๐-๖ ชื่อบัญชี บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้มี
คำสั่งอายัดบัญชีเงินฝากดังกล่าวแล้ว และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดิน และศาลแพ่งได้มีคำสั่งอายัดบัญชีดังกล่าวไว้แล้ว ต่อมาพบข้อมูลว่ามีการโอนเงินเข้ามา
ในบัญชีดังกล่าวภายหลังจากการอายัด จำนวน ๒๖๗,๖๙๑,๐๗๙.๗๕ บาท และดอกเบี้ยจำนวนรวม
๒,๒๒๔,๓๓๓,๓๖ บาท (ดอกเบี้ยถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๙,๙๑๕,๔๑๓.๑๑ บาท
(สองร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสามบาทสิบเอ็ดสตางค์) โดยสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินได้รับหนังสือยืนยันจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ประกอบกับจากการตรวจสอบพบว่าเงินจำนวนดังกล่าว
เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีรายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว
และการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และนายอภิชาติ จันทรสกุลพร กับพวก อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕)
และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสิ่งหามทรัพย์ ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็น
ทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าว
ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ
ซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน
ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคล
ที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและนายอภิชาติ จันทรสกุลพร
กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นเข้าว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณี
ดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น
เสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรยศสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) ได้แก่ เงินที่เพิ่มขึ้นในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๗-๐-๗๗๙๙๐-๖ ชื่อบัญชี บริษัท สยามอินดิกา จำกัด ที่เข้ามาตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๙,๙๑๕,๔๑๓.๑๑ บาท (สองร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสามบาทสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล นับตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่ง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว มีความประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒