



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐๒ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สอ.สรฟ.๖๔๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้สอบสวนและดำเนินคดีกับนายบุญส่ง หงษ์ทอง อดีตประธานที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ซึ่งเป็นประธานและกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ได้ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้อำนาจอนุมัติเงินกู้โครงการพิเศษให้กับตัวเองและพวกพ้อง ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้รับความเสียหายประมาณ ๒,๒๘๕,๘๗๑,๓๗๙.๑๒ บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์) ซึ่งการกู้เงินดังกล่าวขัดต่อระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ที่กำหนดไว้ว่าสมาชิกคนหนึ่งจะกู้เงินโครงการพิเศษได้ไม่เกินคนละ ๑๕ ล้านบาท โดยในขณะที่ยังดำเนินการ นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ได้อาศัยอำนาจหน้าที่ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด นำเงินออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด โดยทุจริตในลักษณะให้ดูเหมือนว่าเป็นการกู้เงินในโครงการพิเศษ จากนั้น นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ได้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองและถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากเพื่อนำไปใช้ส่วนตัว และยังร่วมกันปกปิดการกระทำความผิดโดยทำสัญญากู้ยืมเงินขึ้นในภายหลัง เพื่อปิดบังไม่ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีทราบถึงการกระทำความผิด สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ทราบเรื่อง จึงได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันรับไว้เป็นคดีอาญาที่ ๗๓๐/๒๕๖๑ ต่อมาพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนการสอบสวนประเด็นข้อเท็จจริงว่านายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก กระทำความผิดจริง ประกอบกับภายหลังเกิดเหตุได้มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามี การกู้เงินพิเศษที่ผิดปกติ และพยานซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้พิเศษยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องการกู้เงินพิเศษที่นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ได้กู้เงินไปแต่อย่างใด โดยนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ได้อาศัยโอกาสที่ตนดูแลการกู้เงินและอนุมัติเงินกู้

ได้ร่วมกัน...

ได้ร่วมกันลักทรัพย์ของสหกรณ์ไปตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จากนั้นได้ร่วมกันปกปิด การลักทรัพย์โดยทำเอกสารการกู้เงินปลอมและมติของคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อปิดบังไม่ให้คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบบัญชีทราบถึงการกระทำความผิด พนักงานสอบสวนจึงมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก รวม ๗ คน ในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ และร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ใน ความครอบครองของนายจ้าง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ (๗) (๑๑) ประกอบมาตรา ๘๓ แต่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีอยู่ในอำนาจของกองบังคับการตำรวจรถไฟ พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจึงส่งคดีให้สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์ ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจรถไฟ นพวงศ์ ได้รับดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๒๔/๒๕๖๓ ในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ ร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของ นายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง ปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม และฝ่าฝืนไม่แก้ไข ข้อบกพร่องตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ ปัจจุบันคดีรายดังกล่าวพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจรถไฟ นพวงศ์ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก แล้ว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๔) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จำนวน ๙๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) คำสั่งที่ ย. ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จำนวน ๑๖๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่งที่ ย. ๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดี ดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางปภาภัส หงษ์ทอง นางสาวอรชนก สังข์ทรัพย์ ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นางสุรัตน์ ศรีสวัสดิ์ นางสาวณัฐพร ธนะไพรินทร์ และนางสาวณัฐญาณี มหาโชติ เป็น เจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๐ รายการ ซึ่งเป็นรถยนต์ ซึ่งพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสีย ภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน

ดังกล่าวไป...

ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจจะมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ JAGUAR รุ่น XJ m.oD LWB เลขตัวรถ SAJAC๒๖๒XDNV๔๘๖๐๑ เลขเครื่องยนต์ ๐๗๑๓๒๐๓๓๐๖DT หมายเลขทะเบียน ชมภ ๓๑๑๓ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางปภาภัส หงษ์ทอง	๒,๘๘๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๒	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น LANDCRUISER PRADO ๒.๘ เลขตัวรถ GDJ ๑๕๐๐๐๐๔๑๒๕ เลขเครื่องยนต์ ๑GD๘๐๑๕๑๓๘ หมายเลขทะเบียน ฉพ๖๖๖ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางปภาภัส หงษ์ทอง	๓,๐๙๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น E๒๕๐ CGI SALOON เลขตัวรถ WDD๒๑๒๐๔๗๒A๔๐๖๗๘๓ เลขเครื่องยนต์ ๒๗๑๘๖๐๓๐๒๐๗๖๐๕ หมายเลขทะเบียน ญศ ๕๗๙๘ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางปภาภัส หงษ์ทอง	๑,๐๔๙,๓๓๓ (ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๔	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น V๒๕๐ D เลขตัวรถ WDF๔๔๗๘๑๓๒๓๑๕๙๒๑๕ เลขเครื่องยนต์ ๖๕๑๙๕๐๓๓๔๑๘๕๓๔ หมายเลขทะเบียน ธห ๙๘๙๘ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางปภาภัส หงษ์ทอง	๑,๙๒๖,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๕	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ MERCEDEZ BENZ รุ่น C ๓๐๐ BLUETEC HYBRID เลขตัวรถ WDD๒๐๕๐๑๒๖L๐๐๗๐๐๖๔ เลขเครื่องยนต์ ๖๕๑๙๒๑๓๒๘๘๒๔๗ หมายเลขทะเบียน ขจ ๖๖ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวอรชนก สังัดศัพท์	๑,๓๗๙,๓๓๓ (ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น CAMRY เลขตัวรถ MR๐๕๓BK๕๑๐๔๐๒๔๐๘๔ เลขเครื่องยนต์ ๑AZ-E๒๙๒๕๖๐ หมายเลขทะเบียน ๓กคศ ๒๔๙๔ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวอรชนก สังข์คำพท์	๕๒๔,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๗	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น CAMRY เลขตัวรถ MR๒BM๓HK๔๐๔๐๐๔๙๓๒ เลขเครื่องยนต์ ๖ARP๕๔๐๖๑๖ หมายเลขทะเบียน ๙กน ๓๗๐ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)/นาย ประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์	๑,๑๔๘,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๘	รถยนต์ (ตู้) นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA เลขตัวรถ PN๑JS๐๓P๖๐๔๐๐๘๘๔๖ เลขเครื่องยนต์ ๒KD-U๑๒๐๐๔๗ หมายเลขทะเบียน ฮม ๕๖๓๔ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสุรัตน์ ศรีสวัสดิ์	๕๑๗,๖๖๖ (ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๙	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ HONDA รุ่น ACCORD เลขตัวรถ MRHCP๑๖๓๐๙P๓๐๐๔๖๓ เลขเครื่องยนต์ R๒๐A๓๙P๐๐๔๗๕ หมายเลขทะเบียน ฉน ๒๕๐๐ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวณัฐพร ธนะไพรินทร์	๓๖๖,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๑๐	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Harrier ๒.๐ L เลขตัวรถ ZSU๖๐๐๐๑๓๕๔๑ เลขเครื่องยนต์ ๓ZR-B๓๗๑๑๖๖ หมายเลขทะเบียน ๕กภ ๙๘ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาว ณัฐญาณิศ มหาโชติ	๑,๑๕๒,๓๓๓ (ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๔,๐๓๒,๖๖๕ บาท (สิบสี่ล้านสามหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย