



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๘๒ /๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจนครบาล ๓ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕(บก.น.๓)๐๑/๑๓๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งแบบรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานนายชาญบุณต์ สุนทรวิภาต กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิศุภนิเวศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติให้ย่ำเงินฝากจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ไปยังธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ประธานมูลนิธิศุภนิเวศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กับนายชาญบุณต์ สุนทรวิภาต กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิศุภนิเวศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ผู้ต้องหาที่ ๑ ขอนำฝากแคชเชียร์เช็คของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ไปเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทเงินฝากประจำจำนวน ๔๑,๐๔๕,๙๖๖.๖๗ บาท แต่เนื่องจากเป็นวันศุกร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต้องเรียกเก็บเงินตามเช็คไปยังธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายวิรัตน์ หาดเจียง ผู้ต้องหาที่ ๒ (พนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)) จึงให้นายชาญบุณต์ สุนทรวิภาต ผู้ต้องหาที่ ๑ และพระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ลงชื่อในใบนำฝากเงินและใบถอนเงินที่ยังไม่ได้กรอกข้อความไว้ ต่อมาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรียกเก็บเงินตามเช็คเพื่อนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ได้แล้ว นายวิรัตน์ หาดเจียง (พนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)) ผู้ต้องหาที่ ๒ ได้ทำการถอนเงินจำนวน ๔๑,๐๔๕,๙๖๖.๖๗ บาท แล้วนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทเงินฝากประจำของมูลนิธิศุภนิเวศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และได้ใช้เอกสารสิทธิใบถอนเงินที่มีลายมือชื่อปลอมของพระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ทำรายการถอนเงินจำนวนเดียวกันจากบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทฝากประจำ ของมูลนิธิศุภนิเวศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๘๔ - ๙ - ๑๓๑๓๑ - ๔ ของบริษัท โอเวอร์ซี เพาเวอร์ จำกัด ต่อมาวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ บริษัท โอเวอร์ซี เพาเวอร์ จำกัด ได้ถอนเงินจำนวน ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท จากบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๘๔ - ๙ - ๑๓๑๓๑ - ๔ และนำเงิน

เข้าบัญชี...

เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ของมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผลตอบแทนร้อยละ ๕ ที่ตกลงว่าจะให้กับมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ต่อมาบริษัท โอเวอร์ซี เพาเวอร์ จำกัด ถอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๘๔ - ๙ - ๑๓๑๓๑ - ๔ จากนั้นจึงนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๘๕ - ๐ - ๕๑๔๔๑ - ๘ ของนายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต ผู้ต้องหาที่ ๑ รวมเงิน จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และนายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต ได้ถอนเงินจากบัญชีธนาคารของตนนำฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๕๙๔ - ๐ - ๑๗๙๕๓ - ๓ ของบริษัท กวินลักษณะ จำกัด เป็นจำนวนหลายครั้ง รวมจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จึงร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล ๓ ให้ดำเนินคดีกับนายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต กับพวก พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาที่ ๓๐๘/๒๕๖๐ จากการรวบรวมพยานหลักฐานมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต กับพวก ในข้อหา ร่วมกันลักทรัพย์หรือร่วมกันรับของโจร ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม สนับสนุนพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินใด เบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสีย สนับสนุนพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินใด ๆ ใช้อำนาจในหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่องค์การ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น สนับสนุนพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต สนับสนุนพนักงานของสถาบันการเงินซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของสถาบันการเงินหรือทรัพย์สินที่สถาบันการเงินเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยกระทำความผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของสถาบันการเงิน และสนับสนุนพนักงานของสถาบันการเงินครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของสถาบันการเงินหรือซึ่งสถาบันการเงินเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ต่อมาพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๒ ได้ยื่นฟ้องนายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต เป็นจำเลยที่ ๑ นายวิรัตน์ หาดเจียง จำเลยที่ ๒ บริษัทโอเวอร์ซี เพาเวอร์ จำกัด จำเลยที่ ๓ นางสาวทัศนีย์ ลี้มเจริญธัญญะผล จำเลยที่ ๔ ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ อท ๒๘๒/๒๕๖๑ และยื่นฟ้องนายยงยุทธ ธิสกุลวงศ์ เป็นจำเลยที่ ๑ บริษัท กวินลักษณะ จำกัด จำเลยที่ ๒ และนายชะโลม ปทุมมานัน จำเลยที่ ๓ ในคดีหมายเลขดำที่ อท ๒๓/๒๕๖๒ ต่อมาศาลสั่งรวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน โดยเรียกจำเลยในสำนวนคดีอาญาหมายเลขดำที่ อท.๒๘๒/๒๕๖๑ ว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และเรียกจำเลยในสำนวนคดีอาญาหมายเลขดำที่ อท ๒๓/๒๕๖๒ ว่าจำเลยที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ ตามลำดับ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิพากษานายวิรัตน์ หาดเจียง จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๔ มาตรา ๘ เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทแต่เนื่องจากกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด มีโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษตามมาตรา ๔ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ลงโทษจำคุก ๑๕ ปี ส่วนจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทแต่เนื่องจาก

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๔ มาตรา ๘ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด มีโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษตามมาตรา ๔ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำเลยที่ ๑ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๗ จำคุกคนละ ๗ ปี จำเลยที่ ๓ และที่ ๖ เป็นนิติบุคคล ปรับรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท และให้จำเลยทั้ง ๗ ร่วมกันคืนหรือชดใช้เงินที่ยังไม่ได้คืนแก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน ๓๔,๙๔๕,๙๖๖.๖๗ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขากิจการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต กับพวก และคำสั่งเลขากิจการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๕๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัฒนาการ ๖๕ เลขที่บัญชี ๙๘๕ - ๐ - ๕๑๔๔๑ - ๘ ชื่อบัญชี นายชาญบุณต์ สุนทรวิภาต ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๗๓,๓๐๖.๖๙ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกบาทหกสิบกบาทสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กรีสูขาภิบาล ๓ เลขที่บัญชี ๕๙๔ - ๐ - ๑๗๙๕๓ - ๓ ชื่อบัญชี บริษัท กวินลักษณ์ จำกัด ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๕,๒๑๒,๐๗๔.๖๖ บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕,๓๘๕,๓๘๑.๓๕ บาท (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทหกสิบบาทสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔