



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘๖ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สอ.สรฟ.๖๔๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้สอบสวนและดำเนินคดีกับนายบุญส่ง หงษ์ทอง อดีตประธานที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติจู่ระ และความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติจู่ระ กล่าวคือ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ซึ่งเป็นประธานและกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน 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 ได้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองและถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝาก เพื่อนำไปใช้ส่วนตัวและยังร่วมกันปกปิดการกระทำความผิดโดยทำสัญญากู้ยืมเงินขึ้นในภายหลัง 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 ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๔) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จำนวน ๙๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่งที่ ย. ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกัน ทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จำนวน ๑๖๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดี ดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๕ รายการ ประกอบด้วยม้า วัว รถม้า พ่วงลากจูง อานม้า ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่ เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ม้า วัว และอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ได้แก่ รถม้า พ่วงลากจูง อานม้า อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจจะมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ม้าพันธุ์อเมริกันควอเตอร์ฮอร์ส เพศผู้ (ม้าชื่อ วู้ดดี) หมายเลขไมโครชิพ ๗๖๔๐๐๐๐๐๐๒๐๓๙๙๑	๑ ตัว	นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์	๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒	ม้าพันธุ์อเมริกันควอเตอร์ฮอร์ส เพศผู้ (ม้าชื่อ คริสมาส) หมายเลขไมโครชิพ ๙๓๓๐๗๖๔๐๐๕๒๔๕๖๐	๑ ตัว	นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์	๑๖๐,๐๐๐ บาท. (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๓	ม้าพันธุ์อเมริกันควอเตอร์ฮอร์ส เพศเมีย (ม้าชื่อ บูไซด์) หมายเลขไมโครชิพ ๗๖๔๐๐๐๐๐๐๒๐๓๙๘๑	๑ ตัว	นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์	๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๔	ม้าพันธุ์อเมริกันควอเตอร์ฮอร์ส เพศเมีย (ม้าชื่อ พอลล่า) หมายเลขไมโครชิพ ๗๖๔๐๐๐๐๐๐๒๐๓๘๙๙	๑ ตัว	นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์	๙๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๕	ม้าพันธุ์ไทย เพศผู้ (ม้าชื่อ ไวท์) หมายเลข ไมโครชิพ ๗๖๔๐๐๐๐๐๐๒๐๓๘๘๗	๑ ตัว	นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์	๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๖	ม้า (ลูกม้า) พันธุ์อเมริกันควอเตอร์ฮอร์ส เพศเมีย	๑ ตัว	นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๗	วัวพันธุ์อเมริกัน บราห์มัน เพศเมีย หมายเลขไมโครชิพ ๙๓๓๐๗๖๔๐๐๕๔๙๖๖๗	๑ ตัว	นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์	๔๕,๑๒๕ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๘	วัวพันธุ์อเมริกัน บราห์มัน เพศเมีย หมายเลขไมโครชิพ ๙๓๓๐๗๖๔๐๐๕๔๙๖๗๘	๑ ตัว	นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์	๔๗,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)	ลูกของวัว รายการที่ ๗
๙	วัวพันธุ์อเมริกัน บราห์มัน เพศเมีย หมายเลขไมโครชิพ ๙๓๓๐๗๖๔๐๐๕๔๙๘๖๐	๑ ตัว	นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์	๒๓,๗๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)	ลูกของวัว รายการที่ ๘

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	รถม้า	๑ คัน	นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์	๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๑	พวงสาบจูง	๑ คัน	นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์	๑๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๒	อานม้า ไม่ระบุยี่ห้อ (ดอกลาย)	๑ หลัง	นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์	๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๓	อานม้า ไม่ระบุยี่ห้อ	๑ หลัง	นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๔	อานม้า ไม่ระบุยี่ห้อ	๑ หลัง	นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๕	อานม้า ไม่ระบุยี่ห้อ	๑ หลัง	นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖๓๖,๓๗๕ บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล