



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๙๗/๒๕๖๔

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๒๗/๐๑๒๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ลับ ที่ ปช ๐๐๒๗/๐๑๒๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอให้สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สิน รายการบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร UOB เลขที่บัญชี ๑๐๑๘๐๐๗๔๑๘ ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของ นางสาวจิตติโสภา ศิริวรรณ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๖ และ มาตรา ๑๑ และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ กล่าวคือ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และต่อเนื่องถึงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๐ นายเจอร์ลด์ กรีน และนางแพทริเซีย กรีน ได้รับเงินอย่างน้อย ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จากการทำสัญญากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้างหลักหรือผู้รับจ้างช่วง ในเวลาเดียวกัน นายเจอร์ลด์ กรีน และนางแพทริเซีย กรีน ได้ส่งเงินจากบัญชีธุรกิจของนายเจอร์ลด์ กรีน และนางแพทริเซีย กรีน ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อประโยชน์แก่นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยส่งไปยังบัญชีที่ถือในนามของนางสาวจิตติโสภา ศิริวรรณ บุตรสาว หรือนายกิตติ ชัมพุนท์พงศ์ เพื่อนของ นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ในธนาคารที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ อังกฤษ และไอล์ ออฟ เจอร์ซีย์ (Isle of Jersey) ทั้งนี้ นายเจอร์ลด์ กรีน และนางแพทริเซีย กรีน จ่ายเงินโดยมิชอบและเพื่อประโยชน์ของนางจุฑามาศ ศิริวรรณ เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาจ้างและสัญญาจ้างช่วงที่ให้ผลตอบแทนสูง จาก ททท. การจ่ายเงินเหล่านี้ถูกซ่อนไว้ในรูปของ “ค่าคอมมิชชั่น” ในบันทึกบัญชี และแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของธุรกิจของนายเจอร์ลด์ กรีน และนางแพทริเซีย กรีน เพื่อปกปิดลักษณะของเงินที่จ่าย โดยนางจุฑามาศ ศิริวรรณ และนางสาวจิตติโสภา ศิริวรรณ ไม่ได้สำแดงรายการเงินที่ได้รับจากธุรกิจของนายเจอร์ลด์ กรีน และนางแพทริเซีย กรีน ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย จากการสืบสวนปรากฏธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน สิบบนทั้งสิ้น ๕๙ ธุรกรรม รวมเป็นเงิน ๑,๘๒๒,๔๘๔ ดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓๑๕-๖๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีมติเป็นเอกฉันท์ กรณีกล่าวหานางจุฑามาศ ศิริวรรณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางจิตติโสภา ศิริวรรณ ร่วมกันเรียกรับเงินจากนายเจอร์ลด์ กรีน และนางแพทริเซีย กรีน นักธุรกิจชาวอเมริกัน ในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕ - พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่าการกระทำของนางจุฑามาศ ศิริวรรณ มีมูลเป็นความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ และ

ตามพระราชบัญญัติ...

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ ส่วนการกระทำของนางสาวจิตติโสภา ศิริวรรณ มีมูลความผิดอาญา ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว โดยคดีดังกล่าว ศาลฎีกามีคำพิพากษาที่ ๓๗๔๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ให้จำคุกนางสาวจิตติโสภา ศิริวรรณ รวม ๑๐ กระทง กระทงละ ๔ ปี รวมจำคุกทั้งสิ้น ๔๐ ปี ส่วนนางจุฑามาศ ศิริวรรณ คงจำคุกตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำคุกรวม ๑๑ กระทง กระทงละ ๖ ปี รวมโทษจำคุกสูงสุดเป็นเวลา ๕๐ ปี และให้ยกคำสั่งริบทรัพย์สินของศาลชั้นต้นที่ให้ริบเงินที่เป็นการกระทำความผิดซึ่งเป็นเงินในบัญชีต่างประเทศ เนื่องจากเป็นการวินิจฉัยเกินคำขอ นอกจากนี้ศาลมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำพิพากษาว่านายเจอร์ลด์ กรีน และนางแพทริเซีย กรีน กระทำความผิดในข้อหาว่าด้วยกระทำทุจริตในต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำทุจริตในต่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๗๗ (FCPA) อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) ประกอบมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางจุฑามาศ ศิริวรรณ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานจุฑามาศ ศิริวรรณ กับพวก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๘๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานจุฑามาศ ศิริวรรณ กับพวก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานจุฑามาศ ศิริวรรณ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานจุฑามาศ ศิริวรรณ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางจุฑามาศ ศิริวรรณ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) ประกอบมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเพื่อการลงทุน อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และ

หากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางจุฑามาศ ศิริวรรณ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ในบัญชี UOB Bullion & Futures Ltd. เลขที่ ๑๐๑๙๐๐๕๘๕๘ ชื่อบัญชี UOB Bullion & Futures Limited (เดิมเลขที่บัญชี R906 ชื่อบัญชี นางสาวจิตติโสภา ศิริวรรณ และ เลขที่บัญชี ๑๐๑๙๐๐๗๔๑๙ ชื่อบัญชี State of Singapore และต่อมาชื่อบัญชี UOB Bullion & Futures Ltd.)

ราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๕,๗๓๕,๙๕๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) พร้อมดอกเบี้ย (อัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ ๓๑.๔๗๑๙ บาท ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะ ขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่า จะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔