



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๕ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๐(ขม).พงส./๓๕๐๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งแบบรายงานกรณีความผิดฐานฟอกเงินและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธูระ กล่าวคือ นางจिरารัตน์ ตันรัตนสิริกุล ซึ่งเป็นลูกจ้างบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งพนักงานบัญชีการเงินประจำภูมิภาคเชียงใหม่ ได้ทุจริตด้วยวิธีการแจ้งขอเบิกเงินสดเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่ต้องใช้จ่าย ซึ่งไม่ใช่รายจ่ายจริง ไม่มีใบสำคัญจ่าย ไม่มีหลักฐานการเบิกจ่าย และได้บันทึกรายการค่าใช้จ่ายอันเป็นเท็จลงในระบบบัญชีของบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวนหลายครั้ง รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ ๔๗.๕ ล้านบาท ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ต่างกรรมต่างวาระกัน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องนางจिरารัตน์ ตันรัตนสิริกุล ในความผิดฐานลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง ไปยังพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสั่งฟ้อง ต่อมาศาลจังหวัดเชียงใหม่ในคดีหมายเลขดำที่ อ ๓๐๗๗/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ อ ๕๒๙๑/๒๕๖๑ ได้มีคำพิพากษานางจिरารัตน์ ตันรัตนสิริกุล มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ (๑๑) วรรคแรก (เดิม) เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ จำคุกกระทงละ ๓ ปี รวม ๙๐ กระทง เป็นจำคุก ๒๗๐ ปี แต่ความผิดทุกกรรมมีอัตราโทษอย่างสูงเกินสามปีแต่ไม่เกินสิบปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ (๒) คงจำคุก ๒๐ ปี ให้คืนหรือชดใช้เงิน ๔๗,๕๙๓,๐๙๑.๖๐ บาท ให้แก่โจทก์ร่วม (บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)) และศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พิพากษายืน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางจिरารัตน์ ตันรัตนสิริกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายพรจ ตันรัตนสิริกุล เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครอง

ในทรัพย์สิน ...

ในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย ที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อ ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางจิรารัตน์ ตันรัตนสิริกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) ห้องชุดเลขที่ ๑๘/๕๐๕ ชั้นที่ ๒๒ อาคารเลขที่ ๑ อาคารชุดศุภาลัย มอนเต้ แอท เวียง เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๓๒.๕๗ ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๒๖๒ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ราคาประเมิน ๑,๘๑๔,๑๔๙ บาท (หนึ่งแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย สี่สิบเก้าบาทถ้วน) ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายนพรุจ ตันรัตนสิริกุล

(๒) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๐๘๒ เลขที่ดิน ๑๗ หน้าสำรวจ ๖๗๓๖ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๑๖.๕ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายนพรุจ ตันรัตนสิริกุล

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔,๑๑๔,๑๔๙ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย สี่สิบเก้าบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

