



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๒ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ตามหนังสือ ลับ ที่ ข.อ.ก.๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง การแจ้งข้อมูลพฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานและวงราชการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ตามหนังสือที่ ตช๐๐๑๙(ขก).๔๕/๑๐๗๔๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งรายงานการดำเนินคดีมูลฐานความผิดป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และตามหนังสือที่ ตช๐๐๑๙(ขก).๔๕/๑๐๗๕๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ร้องทุกข์ดำเนินคดี และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ตามหนังสือที่ สอ.คขก/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอรบายข้อมูลและผลการดำเนินการเกี่ยวกับคดี ราชนายเอกราช ช่างเหลา กับพวก และส่วนวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน ตามหนังสือ ลับ ที่ ปง ๐๐๐๔.๒/๓๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ส่งแบบการรับรายงานและข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงจากภาครัฐและภาคเอกชน เลขที่สรบเรื่อง (วขก) ที่ ๖๔๑๑๑๑๐๐๖๓ และ ๖๓๑๑๑๑๐๐๖๐ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับการยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ เมื่อระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายเอกราช ช่างเหลา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ร่วมกับนายนพรัตน์ สร้างนานอก นายสมศักดิ์ โคตวงศ์ นายนิวัตร นิราศสูงเนิน กรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และนางวราพร ธรณี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ ให้นำเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ไปฝากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนดินแดง บัญชีเลขที่ ๑๔๔๑๐๑๙๑๘๙ ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ซึ่งต่อมาได้ร่วมกันเบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนตัวของนายเอกราช ช่างเหลา เบียดบังเอาเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว รวม ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๒๗๕,๐๑๕,๗๑๙.๑๘ บาท และเพื่อปกปิดการกระทำความผิดดังกล่าว นายเอกราช ช่างเหลา นายนพรัตน์ สร้างนานอก นายสมศักดิ์ โคตวงศ์ และนายนิวัตร นิราศสูงเนิน ได้ร่วมกันปลอมเอกสารสมุดบัญชีฝาก เอกสารรายการเดินบัญชี และเอกสารยืนยันยอดธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนดินแดง บัญชีเลขที่ ๑๔๔๑๐๑๙๑๘๙ ใช้อ้างต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และผู้เกี่ยวข้องในการสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

อันเข้าลักษณะ ...

อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๔) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเอกราช ช่างเหลา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายเอกราช ช่างเหลา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเอกราช ช่างเหลา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๔) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้ซื้อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเอกราช ช่างเหลา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๐๐ หน้าสำรวจ ๑๙๔๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ดินประมาณ ๑ งาน ๑๓ $\frac{๖}{๑๐๐}$ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายเอกราช ช่างเหลา ผู้รับจำนอง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด ราคาประเมิน ๙,๕๔๒,๔๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. ที่ดินตาม ...

๒. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๐๑ หน้าสำรวจ ๑๙๔๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ดินประมาณ ๕ ไร่ ๓ งาน ๒๗ $\frac{๔}{๑๐๐}$ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายเอกราช ช่างเหลา ผู้รับจ้างของ บริษัททีทีแอล แคปปิตอล จำกัด ราคาประเมิน ๒๖๑,๘๗๗,๕๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๑๐ หน้าสำรวจ ๒๕๕๘ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ดินประมาณ ๑ งาน ๖๙ $\frac{๕}{๑๐๐}$ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายเอกราช ช่างเหลา ผู้รับจ้างของ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิงค์ จำกัด ราคาประเมิน ๑๙,๐๖๘,๗๕๐ บาท (สิบเก้าล้านหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

๔. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๗๐๐ หน้าสำรวจ ๘๒๖๙ ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ดินประมาณ ๓ ไร่ ๓ งาน ๖๙ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายเอกราช ช่างเหลา ราคาประเมิน ๗๘๔,๕๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๙๑,๒๗๓,๑๕๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายจิระพัฒน์ พันธุ์ทวี)

ประธานกรรมการธุรกรรม