



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๐(ชม).พงส./๓๕๐๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งแบบรายงานกรณีความผิดฐานฟอกเงินและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ นางจิรารัตน์ 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 ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องนางจิรารัตน์ ตันรัตนสิริกุล ในความผิดฐานลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง ไปยังพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสั่งฟ้อง และต่อมาศาลจังหวัดเชียงใหม่มีคำพิพากษาว่านางจิรารัตน์ ตันรัตนสิริกุล มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ (๑) วรรคแรก (เดิม) เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ จำคุกกระทงละ ๓ ปี รวม ๙๐ กระทง เป็นจำคุก ๒๗๐ ปี แต่ความผิดทุกกรรมมีอัตราโทษอย่างสูงเกินสามปีแต่ไม่เกินสิบปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ (๒) คงจำคุก ๒๐ ปี ให้คืนหรือชดใช้เงิน ๔๗,๕๙๓,๐๙๑.๖๐ บาท ให้แก่โจทก์ร่วม (บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)) ในคดีหมายเลขดำที่ อ ๓๐๗๗/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ อ ๕๒๙๑/๒๕๖๑ และศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พิพากษายืนอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางจิรารัตน์ ตันรัตนสิริกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม. ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม

หรือ...

หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานจรรยาธัน ตันรัตนสิริกุล กับพวก คำสั่งเลขอาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานจรรยาธัน ตันรัตนสิริกุล กับพวก และคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานจรรยาธัน ตันรัตนสิริกุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางจรรยาธัน ตันรัตนสิริกุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาก ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สิน ดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางจรรยาธัน ตันรัตนสิริกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๕๐๖๗ เลขที่ดิน ๗๙ หน้าสำรวจ ๙๖๘๗ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๑๙.๔ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายนพรุจ ตันรัตนสิริกุล

(๒) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๙๓๗๗ เลขที่ดิน ๔๖๒๓ หน้าสำรวจ ๗๓๑๑ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๒๐.๗ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน



๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายนพรุจ ตันรัตนสิริกุล

(๓) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๒๔๙ เลขที่ดิน ๑๙ หน้าสำรวจ ๔๙๑๘ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๘๙.๕ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน ๑,๗๙๓,๒๕๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางนงนุช ชัยพงศ์พิพัฒน์

(๔) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๙๗๓ เลขที่ดิน ๓๑๓๕ หน้าสำรวจ ๗๐๑๐ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๘๙.๕ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน ๒,๔๑๒,๙๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางนงนุช ชัยพงศ์พิพัฒน์

(๕) ห้องชุดเลขที่ ๔๐๖ ชั้นที่ ๔ อาคารเลขที่ ๒๒๙/๑๓๗ ชื่ออาคารชุดบับนาเรสซิเดนซ์ ๕ เนื้อที่ประมาณ ๓๐.๙๑ ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๒๔๔ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ราคาประเมินประมาณ ๑,๑๘๔,๖๒๕.๗๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายนพรุจ ตันรัตนสิริกุล

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๙,๒๙๐,๗๗๕.๗๕ บาท (เก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติกล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕