



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๐๓๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจนครบาล ๓ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕(บก.น.๓)๐๑/๑๓๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งแบบรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายนายชาญบุญ สุนทรวิภาต กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติให้ย้ายเงินฝากจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ไปยังธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ประธานมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กับนายชาญบุญ สุนทรวิภาต กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ผู้ต้องหาที่ ๑ ขอนำฝากแคชเชียร์เช็คของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ไปเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทเงินฝากประจำจำนวน ๔๑,๐๔๕,๙๖๖.๖๗ บาท แต่เนื่องจากเป็นวันศุกร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต้องเรียกเก็บเงินตามเช็คไปยังธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายวิรัตน์ หาดเจียง ผู้ต้องหาที่ ๒ (พนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)) จึงให้นายชาญบุญ สุนทรวิภาต ผู้ต้องหาที่ ๑ และพระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ลงชื่อในใบนำฝากเงินและใบถอนเงินที่ยังไม่ได้กรอกข้อความไว้ ต่อมาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรียกเก็บเงินตามเช็คเพื่อนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ได้แล้ว นายวิรัตน์ หาดเจียง (พนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)) ผู้ต้องหาที่ ๒ ได้ทำการถอนเงินจำนวน ๔๑,๐๔๕,๙๖๖.๖๗ บาท แล้วนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทเงินฝากประจำของมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และได้ใช้เอกสารสิทธิใบถอนเงินที่มีลายมือชื่อปลอมของพระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ทำรายการถอนเงินจำนวนเดียวกันจากบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทฝากประจำ ของมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๘๔ - ๙ - ๑๓๑๓๑ - ๔ ของบริษัท โอเวอร์ซี เพาเวอร์ จำกัด ต่อมาวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ บริษัท โอเวอร์ซี เพาเวอร์ จำกัด ได้ถอนเงินจำนวน ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท จากบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๘๔ - ๙ - ๑๓๑๓๑ - ๔ และนำเงิน

เข้าบัญชี ...

เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ของมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผลตอบแทนร้อยละ ๕ ที่ตกลงว่าจะให้กับมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ต่อมาบริษัท โอเวอร์ซี เพาเวอร์ จำกัด ถอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๘๔ - ๙ - ๑๓๑๓๑ - ๔ จากนั้นจึงนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๘๕ - ๐ - ๕๑๔๔๑ - ๘ ของนายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต ผู้ต้องหาที่ ๑ รวมเงิน จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และนายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต ได้ถอนเงินจากบัญชีธนาคารของตนนำฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๕๙๔ - ๐ - ๑๗๙๕๓ - ๓ ของบริษัท กวินลักษณะ จำกัด เป็นจำนวนหลายครั้ง รวมจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จึงร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล ๓ ให้ดำเนินคดีกับนายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต กับพวก พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาที่ ๓๐๘/๒๕๖๐ จากการรวบรวมพยานหลักฐานมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต กับพวก ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์หรือร่วมกันรับของโจร ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม สนับสนุนพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย สนับสนุนพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจ ในหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่องค์กร บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่น สนับสนุนพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต สนับสนุนพนักงานของสถาบันการเงินซึ่งได้รับมอบหมาย ให้จัดการทรัพย์สินของสถาบันการเงินหรือทรัพย์สินที่สถาบันการเงินเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยกระทำความผิดหน้าที่ ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน ของสถาบันการเงิน และสนับสนุนพนักงานของสถาบันการเงินครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของสถาบันการเงินหรือ ซึ่งสถาบันการเงินเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ต่อมาพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๒ ได้ยื่นฟ้องนายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต เป็นจำเลยที่ ๑ นายวิรัตน์ หาดเจียง จำเลยที่ ๒ บริษัทโอเวอร์ซี เพาเวอร์ จำกัด จำเลยที่ ๓ นางสาวทัศนีย์ ลี้มเจริญัญญะผล จำเลยที่ ๔ ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ อท ๒๘๒/๒๕๖๑ และยื่นฟ้องนายยงยุทธ อิศกุลวงศ์ เป็นจำเลยที่ ๑ บริษัท กวินลักษณะ จำกัด จำเลยที่ ๒ และนายชะโลม ปทุมมานน์ จำเลยที่ ๓ ในคดีหมายเลขดำที่ อท ๒๓/๒๕๖๒ ต่อมาศาลสั่งรวมพิจารณาเป็นคดี เดียวกัน โดยเรียกจำเลยในสำนวนคดีอาญาหมายเลขดำที่ อท.๒๘๒/๒๕๖๑ ว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และเรียกจำเลยในสำนวนคดีอาญาหมายเลขดำที่ อท ๒๓/๒๕๖๒ ว่าจำเลยที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ ตามลำดับ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิพากษาว่านายวิรัตน์ หาดเจียง จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๔ มาตรา ๘ เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทแต่เนื่องจากกฎหมายที่มีโทษ หนักที่สุด มีโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษตามมาตรา ๔ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ลงโทษจำคุก ๑๕ ปี ส่วนจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทแต่เนื่องจาก



พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๔ มาตรา ๘ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด มีโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษตามมาตรา ๔ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำเลยที่ ๑ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๗ จำคุกคนละ ๗ ปี จำเลยที่ ๓ และที่ ๖ เป็นนิติบุคคล ปรับรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท และให้จำเลยทั้ง ๗ ร่วมกันคืนหรือชดใช้เงินที่ยังไม่ได้คืนแก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน ๓๔,๙๔๕,๙๖๖.๖๗ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๘๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางสาวทัศนีย์ ลิ้มเจริญธัญญาผล และนายยงยุทธ ธิสกุลวงศ์ เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรม โอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถ โอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้ออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมากล้าคดีมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑ ยึดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๔๒๙ เลขที่ดิน ๙๕๖๖ ตำบลหนองบอน อำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์ นางสาวทัศนีย์ ลิ้มเจริญัญญะผล (ติดภาระจำนองธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)) ราคาประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๒ อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซีสุขาภิบาล ๓ เลขที่บัญชี ๙๙๕๕-๐-๓๖๒๓๗-๕ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ธิสกุลวงศ์ จำนวน ๖๕,๕๗๙.๓๙ บาท (หกหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุกรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗,๐๖๕,๕๗๙.๓๙ บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) พร้อมดอกผล

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีเชื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕