



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๙ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๒(ปช).๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินคดีการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รายงานนางสาวณิชชฎา หอยทอง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลาต่อเนื่องกัน นางสาวณิชชฎา หอยทอง พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้นกระทำการทุจริตต่างกรรมต่างวาระกัน โดยได้สร้างแบบขออนุมัติหลักผู้ขายรายนางสาวสายพิณ ดิบดีคุ้ม ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ ทำรายการโดยไม่ผ่านการเสนอเอกสารขออนุมัติต่อหัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขอเบิกเงินคงคลังจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวสายพิณ ดิบดีคุ้ม ซึ่งยินยอมให้นางสาวณิชชฎา หอยทอง นำบัญชีเงินฝากธนาคารของตนมาใช้รับเงินจากการกระทำความผิด นางสาวณิชชฎา หอยทอง ทำการทุจริต ๑๕๐ ครั้ง ได้เงินไป ๔๐,๘๘๘,๐๑๖ บาท นางประชิด วงศ์ประภารัตน์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายและการเก็บรักษาเช็คของสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีอำนาจควบคุมกำกับดูแลการทำงานของนางสาวณิชชฎา หอยทอง ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ปลอ่ยให้นางสาวณิชชฎา หอยทอง มีโอกาสนำสมุดเช็คของทางราชการออกไปทำการปลอมลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย นำไปเบิกถอนเงินออกจากบัญชีสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้ส่งมอบบัตรสมารถการ์ดสิทธิผู้อนุมัติซึ่งได้รับมอบหมายจากนางกัลยารัตน์ นิลอ่อน ไปให้นางสาวณิชชฎา หอยทอง ใช้ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบคำสั่งของทางราชการ อันเป็นการเปิดโอกาสให้นางสาวณิชชฎา หอยทอง กระทำการทุจริตเป็นเหตุให้รัฐและสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับความเสียหาย พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ตามคดีอาญาที่ ๒๕๐/๒๕๖๓ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวณิชชฎา หอยทอง ในความผิดฐานเป็นเจ้าของพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินใด เบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสีย เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร

กระทำการ...

กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
ตัวเงิน และใช้เอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการที่ได้ปลอมขึ้น และเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำ จัดการ
เบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้อง
นางประชิด วงศ์ประภาร์ตน์ ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และพนักงานสอบสวน
มีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวสายพิณ ดิบดีคุ้ม ในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยทุจริต อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวชนิษฐา หอยทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔
ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ลับ ที่ ม. ๑๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวชนิษฐา หอยทอง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว
ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวชนิษฐา หอยทอง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้า
ลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิด
ฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้
เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินอันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏ
หลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง
ในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน
ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว
เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น
ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง.
อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวชนิษฐา
หอยทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด
หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. สิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๘๒/๒๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๒๑๗ เลขที่ดิน ๑๐๒ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวจิตติมา มนพลับ (ยังไม่มีการประเมินราคา)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐประเศ เลขที่บัญชี ๐๕๖๘๗๓๘๔๗๐ ชื่อบัญชี นายสุธน สุวรรณกล่อม ยอดเงินคงเหลือ ๑,๑๕๐,๗๒๒.๕๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๖๕๐,๗๒๒.๕๕ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕