



คำสั่งคณะกรรมการการทุจริต

ที่ ย. ๒๓/๒๕๖๐

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๘๐๔/๑๔๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการตรวจสอบ กรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ ๓/๒๕๖๐ ในการกระทำความผิดหลายเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกับคดีพิเศษที่ ๒๗/๒๕๕๙ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นคดีพิเศษต่อเนื่องเกี่ยวพันกับคดีพิเศษที่ ๑๔๖/๒๕๕๖ กล่าวคือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของนายศุภชัย ศรีสุภาอักษร กับพวก พบว่าในระหว่างที่มีพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด มีการนำเงินไปลงทุนซื้อที่ดินและหุ้นของบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี ๒ จำกัด โดยผิดระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ด้วยวิธีการส่งจ่ายเช็คจำนวน ๑๑ ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยผิดระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด คือ หากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ต้องการจะซื้อที่ดินจากบุคคลใด จะต้องดำเนินการตามวิธีการ ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่สำหรับกรณีดังกล่าวนายศุภชัย ศรีสุภาอักษร ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ในขณะนั้น (พ.ศ. ๒๕๕๒) และได้เบียดบังนำเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ไปซื้อที่ดินและหุ้นของบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี ๒ จำกัด และต่อมาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๓๔๓ ๓๑๓๔๔ และ ๓๑๓๔๕ รวมทั้งหมด ๓ แปลง ซึ่งตั้งอยู่ตำบลคลองสอง (คลอง ๒ ตก) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่รวม ๓๑๒ ไร่ ๑ งาน ๑๗.๖ ตารางวา โฉนดกรณีดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินคดีนายศุภชัย ศรีสุภาอักษร กับพวก ตามคดีพิเศษที่ ๙๙/๒๕๕๘ และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นสั่งฟ้องนายศุภชัย ศรีสุภาอักษร กับพวก ในความผิดฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงิน

ภายหลังจากบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี ๒ จำกัด ได้รับเงินลงทุนของนายศุภชัย ศรีสุภาอักษร กับพวก แล้ว บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี ๒ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๑๓๔๔ ให้กับนายอนันต์ อัสวโกคิน ที่ดินเนื้อที่ ๔๖-๓-๕๖.๒ ไร่ ราคาไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๙๓,๗๘๑,๐๐๐ บาท จากนั้นได้ปรากฏว่า มีการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาถวายที่ดินของนายศุภชัย ศรีสุภาอักษร ถวายที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๑๓๔๔ ถวายให้กับพระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธัมมชโย) เป็นการส่วนตัว โดยมีนายอนันต์ อัสวโกคิน ลงลายมือชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแทนพระเทพญาณมหามุนี และมีพยานลงลายมือชื่อใน

หนังสือดังกล่าว...

หนังสือดังกล่าว เว้นแต่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายอนันต์ อัสวโกสิน ได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด ในราคา ๔๙๒,๓๕๐,๒๕๐ บาท และได้รับเงินที่เหลือจากการขายที่ดิน จำนวน ๔๖๘,๗๓๑,๒๕๐ บาท นำไปชำระหนี้ ให้บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี ๒ จำกัด และหนี้อื่นบางส่วน โดยได้นำเงินส่วนใหญ่ จำนวน ๓๐๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปบริจาคให้มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่อนำไปก่อสร้างอาคารบุญรักษา จากข้อเท็จจริงข้างต้น เห็นว่า กรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายศุภชัย ศรีศุภอักษร (กรณีบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี ๒ จำกัด โอนขายที่ดินให้กับนายอนันต์ อัสวโกสิน) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำ ธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือ เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐาน ในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทาง นิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน ไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ ช้อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือช้อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง

การตรวจสอบ...

การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑) สิ่งปลูกสร้าง อาคารบุณรักษา อาคาร ค.ส.ล. ๖ ชั้น (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก) พื้นที่อาคาร ๑๕,๖๓๔ ตารางเมตร และพื้นที่ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถพื้นที่ ๓,๑๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ อาคาร ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๔๖๑ ระบุว่า ๕๑๓๗ III ๗๘๕๖ เลขที่ดิน ๑๒๘๓ หน้าสำรวจ ๓๔ เล่ม ๑๐๑๔ หน้า ๖๑ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๔๖๒ ระบุว่า ๕๑๓๗ III ๗๘๕๖ เลขที่ดิน ๑๒๘๔ หน้าสำรวจ ๗๕ เล่ม ๑๐๑๔ หน้า ๖๒ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๒) สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก) จำนวน ๑ อาคาร พื้นที่ ๒๙๗ ตารางเมตร ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๔๖๑ ระบุว่า ๕๑๓๗ III ๗๘๕๖ เลขที่ดิน ๑๒๘๓ หน้าสำรวจ ๓๔ เล่ม ๑๐๑๔ หน้า ๖๑ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๔๖๒ ระบุว่า ๕๑๓๗ III ๗๘๕๖ เลขที่ดิน ๑๒๘๔ หน้าสำรวจ ๗๕ เล่ม ๑๐๑๔ หน้า ๖๒ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ชอนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธานกรรมการธุรกรรม