



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สอ.สรฟ.๖๔๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้สอบสวนและดำเนินคดีกับนายบุญส่ง หงษ์ทอง อดีตประธานที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับพวก ซึ่งเป็นกรณีพิพัตการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ซึ่งเป็นประธานและกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ได้ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้อำนาจอนุมัติเงินกู้โครงการพิเศษให้กับตัวเองและพวกพ้อง ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้รับความเสียหายประมาณ ๒,๒๘๕,๘๗๑,๓๗๙.๑๒ บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์) ซึ่งการกู้เงินดังกล่าวขัดต่อระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ที่กำหนดไว้ว่าสมาชิกคนหนึ่งจะกู้เงินโครงการพิเศษได้ไม่เกินคนละ ๑๕ ล้านบาท โดยในขณะที่ดำเนินการ นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ได้อาศัยอำนาจหน้าที่ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด นำเงินออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด โดยทุจริตในลักษณะให้ดูเหมือนว่าเป็นการกู้เงินในโครงการพิเศษ จากนั้น นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ได้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองและถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝาก เพื่อนำไปใช้ส่วนตัวและยังร่วมกันปกปิดการกระทำความผิดโดยทำสัญญากู้ยืมเงินขึ้นในภายหลัง เพื่อปิดบังไม่ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีทราบถึงการกระทำความผิด สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ทราบเรื่อง จึงได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันรับไว้เป็นคดีอาญาที่ ๗๓๐/๒๕๖๑ ต่อมาพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนการสอบสวนประเด็นข้อเท็จจริงว่านายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก กระทำความผิดจริง ประกอบกับภายหลังเกิดเหตุได้มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามี การกู้เงินพิเศษที่ผิดปกติ และพยานซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้พิเศษยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องการกู้เงินพิเศษที่นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ได้กู้เงินไปแต่อย่างใด โดยนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ได้อาศัยโอกาสที่พยานดูแลการกู้เงินและอนุมัติเงินกู้ได้ร่วมกันลักทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ไปตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จากนั้นได้ร่วมกันปกปิดการลักทรัพย์โดยทำเอกสารการกู้เงินปลอมและมติของคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อปิดบังไม่ให้

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชีทราบถึงการกระทำความผิด พนักงานสอบสวนจึงมีความเห็นควรสั่งฟ้อง นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก รวม ๗ คน ในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ และร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้าง หรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ (๗) (๑๑) ประกอบมาตรา ๘๓ แต่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีอยู่ในอำนาจของกองบังคับการตำรวจรถไฟ พนักงานสอบสวนสถานี ตำรวจนครบาลปทุมวันจึงส่งคดีให้สถานีตำรวจรถไฟพวงศ์ ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจรถไฟพวงศ์ ได้รับดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๒๔/๒๕๖๓ ในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ ร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้าง หรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง ปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม และฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ ต่อมาได้สรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก รวม ๑๖ คน ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ อีกทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดี นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก เป็นคดีพิเศษที่ ๒๑/๒๕๖๔ ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ประกอบด้วยผู้ต้องหา ในคดี รวม ๙ ราย คือ ๑. นายบุญส่ง หงษ์ทอง ๒. นางสาวพิมพ์พร รอดรัศมี ๓. นางสาวอรชนก สัจด์ศัพท์ ๔. นายวีระชัย ศรีสวัสดิ์ ๕. นางสุรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ๖. นายประพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ๗. นายศุภกิจ อันอารี ๘. นายปรีชา ณะไพรินทร์ และ ๙. นางสาวณัฐญาณิศ มหาโชติ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๔) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จำนวน ๙๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) คำสั่งที่ ย. ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จำนวน ๑๖๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) คำสั่งที่ ย. ๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) คำสั่งที่ ย. ๑๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริต ทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) คำสั่งที่ ย. ๑๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จำนวน ๕๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) คำสั่งที่ ย. ๑๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จำนวน ๑๖๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่งที่ ย. ๑๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายงานนายบุญส่ง...

รายนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จำนวน ๓๕๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายบุญส่ง หงษ์ทอง เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วยหุ้น และสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ให้กู้ยืมเงิน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทหุ้น อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองโดยผู้เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือ ผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ให้กู้ยืมเงิน อันเป็น ทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัด ทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจจะมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. หุ้นของนายบุญส่ง หงษ์ทอง ในบริษัทเรซ พร็อพเพอร์ตี้ ชลบุรี จำกัด จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ หุ้น เลขหมายของหุ้น ๑๖๐๐๐๑ - ๒๘๐๐๐๐ ราคาประเมิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒. สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ให้กู้ยืมเงินระหว่าง นายบุญส่ง หงษ์ทอง (เจ้าหนี้) และบริษัทเรซ พร็อพเพอร์ตี้ ชลบุรี จำกัด (ลูกหนี้) เป็นเงินจำนวน ๑๐,๕๕๑,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๕๕๑,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

