



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๗/๒๕๖๐

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๘๐๔/๑๔๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและการยกยอกอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก กล่าวคือ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับแจ้งความร้องทุกข์จากนายธรรมนุญ อัดโชติ กับพวก รวม ๔๔ คน ให้ดำเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กับพวก ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันรับของโจร ทำให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ได้รับความเสียหายเป็นเงินมูลค่า ๒,๙๙๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคดีพิเศษ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการ และต่อมา นายพิชญ ชีวะสิทธิ์ กับพวก ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้ดำเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ในข้อหาร่วมกันยกยอกทรัพย์สิน มูลค่าความเสียหายจำนวน ๑๓,๓๓๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท และกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษที่ ๑๔๖/๒๕๕๖ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และยกยอกอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ ๓ (๑๘) และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก (กรณีนางสาวรัชดาพรณ อธิวิธากร นำเงินที่ได้รับจากวัดพระธรรมกายมาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และกรณีนางสาวอลิสสา อัศวโกคิน ซื้อที่ดินจาก นายศุภชัย ศรีศุภอักษร จำนวน ๘ แปลง) ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ ๓ (๑๘) หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวข้อง...

ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏ ตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้ มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด  
 แนนทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๓ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก  
 (กรณีนางสาวรัชดาพรรณ อธิธิวรากร นำเงินที่ได้รับโอนจากวัดพระธรรมกายมาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์  
 และกรณีนางสาวอลิสสา อัครโกคิน รับซื้อที่ดินจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร จำนวน ๘ แปลง)

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน (ไร่-งาน-ตารางวา)	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๔๖๐ ตำบลคลองสาม อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๘-๒-๕๓	นางสาวอลิสสา อัครโกคิน	๑๘,๑๒๘,๒๕๐ (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐)	
๒.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๔๖๑ ตำบลคลองสาม อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๘-๐-๓๙	นางสาวอลิสสา อัครโกคิน	๑๗,๐๐๔,๗๕๐ (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐)	
๓.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๔๖๒ ตำบลคลองสาม อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๘-๐-๓๙	นางสาวอลิสสา อัครโกคิน	๑๗,๐๐๔,๗๕๐ (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐)	
๔.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๒๖๒๔ ตำบลคลองสาม อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๘-๐-๔๖.๒	นางสาวอลิสสา อัครโกคิน	๑๗,๐๔๒,๕๕๐ (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐)	
๕.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๒๖๒๖ ตำบลคลองสาม อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๓-๑-๙๖	นางสาวอลิสสา อัครโกคิน	๔,๑๘๘,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐)	
๖.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๔๕๕ ตำบลคลองสาม อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๗-๒-๒๗	นางสาวอลิสสา อัครโกคิน	๑๘,๑๖๒,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐)	
๗.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๔๕๖ ตำบลคลองสาม อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๕-๒-๒๓	นางสาวอลิสสา อัครโกคิน	๑๓,๓๓๘,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐)	

บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด  
 แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการ อรรถกรรรม ที่ ย.๕๗ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก  
 (กรณีนางสาวรัชดาพรรณ อธิธาธากร นำเงินที่ได้รับโอนจากวัดพระธรรมกายมาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์  
 และกรณีนางสาวอลิสสา อัสวโกคิน ซื้อที่ดินต่อจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร)

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน (ไร่-งาน-ตารางวา)	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๑๙ ตำบลคลองสาม อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑๐-๐-๐๐	นางสาวอลิสสา อัสวโกคิน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ  
 รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๑๔,๘๖๘,๓๐๐ บาท  
 (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

ประธานกรรมการอรรถกรรรม