



คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ สค ๒๒๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

ผู้อุทธรณ์

: นาย ก.

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ

: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการธุรกรรม จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม และมติที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๓/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมรายงานทรัพย์สินของผู้อุทธรณ์กับพวกที่ถูกอายัดตามมติดังกล่าว รวม ๑๒๕ รายการ

๒. เอกสารข้อมูล รายงานข้อเท็จจริง เอกสารรายงานทางวิชาการ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ ในการประชุมและมีมติดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๔/๒๑๕ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบว่า การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังไม่เสร็จสิ้น

ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าว

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการ บังคับใช้กฎหมายพิจารณาคำอุทธรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า ผู้อุทธรณ์มี หนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการธุรกรรม จำนวน ๒ รายการ ดังกล่าวข้างต้น แต่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินปฏิเสธการเปิดเผย ผู้อุทธรณ์จึงอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้อุทธรณ์ชี้แจงว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งว่า คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย ๑/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวรายผู้อุทธรณ์และพวก

หน้า ๑ ใน ๔ หน้า

คำวินิจฉัย ที่ สค ๒๒๘ / ๒๕๖๑

และในฐานะที่เป็นผู้ถูกอายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจึงมีสิทธิแสดงหลักฐานว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนการอายัดได้ ตามมาตรา ๘๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายใน ๓๐ วัน ซึ่งตามคำสั่งดังกล่าวแจ้งว่าผู้อุทธรณ์และพวกมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๗ แห่งประมวลรัษฎากรที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากร และเป็นความผิดที่เกี่ยวกับจำนวนภาษีอากรที่หลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงตั้งแต่สิบล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป และผู้มีส่วนที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรดังกล่าวได้กระทำในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือเป็นเครือข่ายโดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดเงินได้พึงประเมินหรือรายได้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร และมีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั้นได้ ซึ่งมาตรา ๓๗ ตรี แห่งประมวลรัษฎากรให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนั้น ผู้อุทธรณ์จึงมีความประสงค์จะทราบว่าคณะกรรมการธุรกรรมอาศัยข้อเท็จจริงใดเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้อุทธรณ์ นอกจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้อุทธรณ์เพิ่มเติมอีกซึ่งรวมมูลค่าประมาณ ๘,๐๐๐ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวมีผลบังคับเพียง ๔๐ วัน และได้สิ้นผลไปแล้ว แต่ในทางปฏิบัติคำสั่งดังกล่าวยังคงมีผลอยู่เนื่องจากสำนักงานที่ดินยังคงอ้างคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวและไม่ยินยอมให้ทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินแต่อย่างใด อีกทั้ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว

ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินชี้แจงด้วยวาจาประกอบหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๒.๖/๑๗๖๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ สรุปความได้ ดังนี้

๑. ข้อมูลตามที่ผู้อุทธรณ์ขอมาที่นำมาใช้ในการประชุมและมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีมติให้อายัดทรัพย์สินของผู้อุทธรณ์กับพวกไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๔๐ วัน เป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดอยู่ในประเภทของข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากข้อมูลที่เป็นรายงานการประชุมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ยังไม่เสร็จสิ้น อีกทั้งในรายงานการประชุมมีเนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสาร การวิเคราะห์ธุรกรรม การพิสูจน์ทราบข้อมูลและข้อมูลที่ใช้อำนาจตามนัยมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ส่วนกรณีที่เป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมนั้น มีกระบวนการตามกฎหมายที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมในการยึดอายัดทรัพย์สินให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบคำสั่งอยู่แล้ว โดยในคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่แจ้งนั้น จะมีข้อกฎหมาย เนื้อหา เหตุผล รายการทรัพย์สินที่มีคำสั่งยึดหรืออายัด และข้อเท็จจริงตามสมควรแห่งคดีเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลมติที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมอยู่

คำวินิจฉัย ที่ สค ๒๒๘ / ๒๕๖๑

แล้ว ส่วนกรณีข้อมูลตามข้อ ๒ นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวก็ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมและเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินการซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการที่ยังไม่เสร็จสิ้น การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพและพิจารณาแล้วไม่ใช่ข้อยกเว้นตามนัยมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กรณีที่เป็นรายงาน วิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเข้าใจหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการ

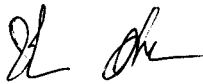
๒. ผู้อุทธรณ์ได้ใช้สิทธิโต้แย้งในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ในคำสั่งคณะกรรมการการรุกรรรม ที่ ย.๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้ว และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตามคำสั่งคณะกรรมการการรุกรรรม ที่ ย.๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔,๘๓๔,๘๐๐,๓๒๐ บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ซึ่งจะครบกำหนด ๙๐ วัน ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ต่อมาสำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๑๐(อก)/๑๐๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งข้อไม่สมบูรณ์ในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินรายผู้อุทธรณ์กับพวก ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ และปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการการรุกรรรม และมติที่ประชุมคณะกรรมการการรุกรรรม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมรายงานทรัพย์สินของผู้อุทธรณ์กับพวกที่ถูกอายัดตามมติดังกล่าว รวม ๑๒๕ รายการ และเอกสารข้อมูล รายงานข้อเท็จจริง เอกสารรายงานทางวิชาการ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการประชุมและมีมติดังกล่าว เพื่อคณะกรรมการการรุกรรรมมีคำสั่ง ที่ ย. ๑/๒๕๖๑ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราวรายผู้อุทธรณ์กับพวก มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการรุกรรรม เกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้อุทธรณ์ มติของคณะกรรมการการรุกรรรมจึงเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่กำหนดให้ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยแก่ผู้ขอข้อมูลอยู่แล้ว ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ ประกอบกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์จึงไม่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นอกจากนั้น ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงานการประชุมดังกล่าวก็เป็นข้อเท็จจริงตามคำสั่งคณะกรรมการการรุกรรรม ที่ ย. ๑/๒๕๖๑ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราวรายผู้อุทธรณ์กับพวกมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน ที่ส่งให้กับผู้อุทธรณ์กับพวก และคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้สิ้นผลตามกฎหมายแล้ว

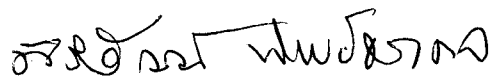
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย

คำวินิจฉัย ที่ สค ๒๒๘ / ๒๕๖๑

จึงวินิจฉัยให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ พร้อมทั้งให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์

พลเอก 
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

หัวหน้าคณะที่ ๔


(นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล)

กรรมการ


(นายสมชาย อัสวเสรณี)

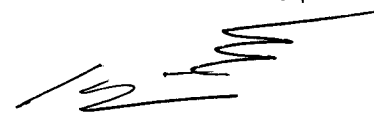
กรรมการ


(รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา)

กรรมการ


(นางสาวอัมพวัน เจริญกุล)

กรรมการ


(นายเยี่ยมศักดิ์ คุ่มอินทร์)

กรรมการผู้รับผิดชอบสำนวนอุทธรณ์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑