



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๙๐๓ /๒๕๖๒

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๘๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของนายอภิรักษ์ โกภฏธิ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือนายอภิรักษ์ โกภฏธิ ได้ใช้เว็บไซต์ www.Forex-3D.com เป็นช่องทางในการหลอกลวงโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปให้นำเงินไปลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ ๖๐ - ๘๐ ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์ และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้ลงทุนโอนเงินลงทุนไปยังบริษัทแล้ว ทางบริษัทจะอ้างว่านำเงินของผู้ลงทุนไปเทรดค่าเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งผู้ลงทุนจะถอนเงินกำไรออกมาได้หลังจากบริษัทเปิดเทรดแล้วมีกำไรในพอร์ตลงทุนมากกว่าร้อยละ ๘ ขึ้นไป ต่อมาภายหลังบริษัทไม่จ่ายผลตอบแทนและเงินทุนคืนตามที่ตกลงกันได้ ทำให้ผู้เสียหายจากการร่วมลงทุนกว่า ๗,๐๐๐ ราย มูลค่าความเสียหายรวมกันประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) โดยการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Forex) ขำระเงินต่างประเทศ ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕ การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ ต้องทำกับผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เช่น ธนาคารพาณิชย์ เท่านั้น นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยมีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การซื้อขายเงินตราต่างประเทศทาง Internet ซึ่งแจ้งว่าการให้บริการซื้อขายค่าเงินสกุลต่างๆ (Forex) ผ่านทาง Internet กรณีผู้ให้บริการดังกล่าวอยู่ต่างประเทศ เมื่อบุคคลในประเทศต้องโอนเงินออกไปเพื่อชำระหนี้ตามธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยอนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Forex) นอกจากนั้นนายอภิรักษ์ โกภฏธิ ก็ไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา อันเป็นความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓)

แห่งพระราช...

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอภิรักษ์ โกฎิ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายอภิรักษ์ โกฎิ กับพวก คำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายอภิรักษ์ โกฎิ กับพวก และคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายอภิรักษ์ โกฎิ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอภิรักษ์ โกฎิ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐาน ในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็น ของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายอภิรักษ์ โกฎิ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ปปง.
AMLO

บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๘๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายอภิรักษ์ โกฏิ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘ เลขที่ดิน ๑๗๕ หน้าสำรวจ ๓๙ ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๙๓ ตารางวา	-	นายอภิรักษ์ โกฏิ	๘๗,๔๑๒,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ พ.ย ๒๕๖๑)	ตามสัญญาซื้อขาย
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๐๓๖๙๖๔๔๔ ชื่อบัญชี นายอภิรักษ์ โกฏิ	-	นายอภิรักษ์ โกฏิ	๘,๐๒๙,๙๑ บาท (ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๒๓๓๘๔๒๖๐ ชื่อบัญชี นายอภิรักษ์ โกฏิ	-	นายอภิรักษ์ โกฏิ	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๗๑๒๒๕๘๕๓๐ ชื่อบัญชี ด.ช.อภิรักษ์ โกฏิ	-	นายอภิรักษ์ โกฏิ	๓๒๘,๕๓๘.๖๓ บาท (ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๔๗๒๑๗๑๔๑๑ ชื่อบัญชี นายอภิรักษ์ โกฏิ	-	นายอภิรักษ์ โกฏิ	๕,๓๙๗.๗๑ บาท (ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๖๑๖๗๔๕๐๒๖ ชื่อบัญชี นายอภิรักษ์ โกฏิ	-	นายอภิรักษ์ โกฏิ	๒,๐๕๒,๔๔๗.๙๒ บาท (ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๔๘๒๘๖๒๒๖ ชื่อบัญชี บริษัท อาร์เคเค อโต้กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท อาร์เคเค อโต้กรุ๊ป จำกัด	๕๕,๒๗๙.๓๙ บาท (ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๔๘๒๙๒๒๒๖ ชื่อบัญชี บริษัท อาร์เคเค อโต้กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท อาร์เคเค อโต้กรุ๊ป จำกัด	๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๖๖๑๘๑๘๒๓ ชื่อบัญชี นายสุภิญญา มีสมปราชญ์	-	นายสุภิญญา มีสมปราชญ์	๑,๐๖๒,๕๘๔.๖๘ บาท (ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๙๐,๙๖๔,๗๗๘.๒๔ บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
เจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO