



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๗๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖(๑๑)๐๒/๑๓๘๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งเรื่องการกระทำความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า กล่าวคือ นางพวงเพชร แสนจันทร์ กับพวก ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ ที่ ขก ๐๐๑๗.๑/๒๐๐๓๘ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของนายพรเลิศ อนุรักษมนตรี กับพวก ซึ่งมีพฤติกรรมให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด แต่ปกปิดการกระทำความผิดของตนในการทำนิติกรรมอำพราง โดยให้ผู้กู้ไปทำสัญญาขายฝากหรือจำนองที่ดินเพื่อเป็นการประกันเงินกู้ไว้ และมีการหลอกลวงฉ้อฉลให้ผู้กู้ลงลายมือชื่อในแบบสัญญาเปล่าแล้วนำมากรอกข้อมูลอันเป็นการปลอมแปลงเอกสารเพื่อยึดเอาที่ดินของผู้กู้มาเป็นของตนเองโดยมิชอบ ต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมบูรณาการกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ง. เพื่อปฏิบัติการตามแผนพิทักษ์ภัยให้ประชาชน ๒๕๖๑ ในภารกิจ “ยุทธการซุทธากถอนโค่นอาชญากรรมทำบ้านเมืองน่าอยู่” ได้ร่วมกันตรวจค้นและจับกุม นายพรเลิศ อนุรักษมนตรี กับนางธนพร อนุรักษมนตรี ตามหมายจับของศาลในฐานความผิดร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอมตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๔ วรรคสอง มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๘ มาตรา ๓๔๓ พระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๑ (๒) ประกอบมาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓ ส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีตามคดีอาญาที่ ๑๕/๒๕๖๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ ๓ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพรเลิศ อนุรักษมนตรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

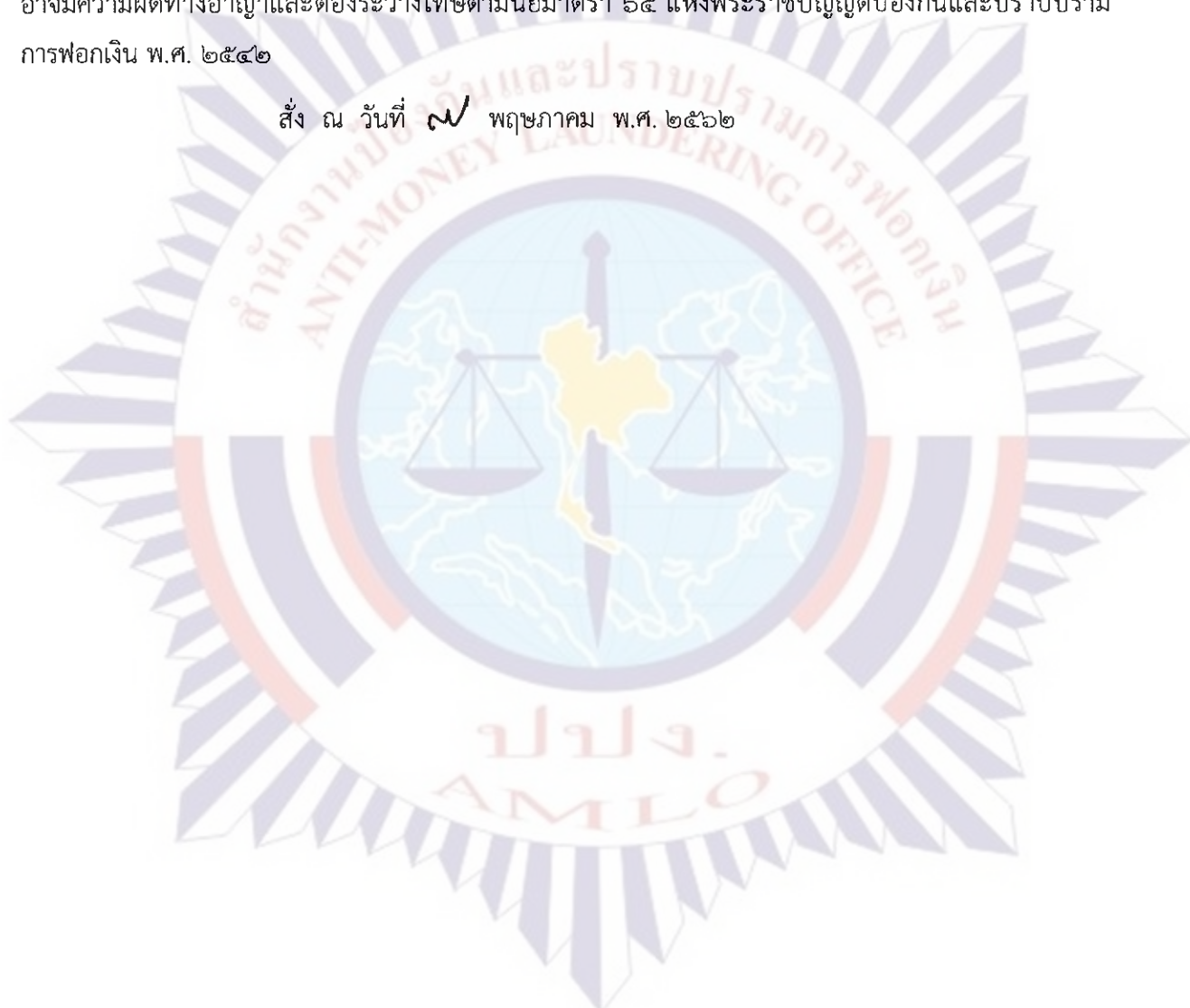
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบักซี กระนวน เลขที่บัญชี ๗๙๖-๑-๐๒๕๒๐-๗ ชื่อบัญชี นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี	-	นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี	๕๑๖,๓๑๒.๖๕ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากระนวน เลขที่บัญชี ๕๘๖-๐-๐๐๑๕๔-๓ ชื่อบัญชี นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี	-	นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี	๒๘๔,๘๑๐.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระนวน เลขที่บัญชี ๔๕๔-๒-๐๖๔๐๘-๖ ชื่อบัญชี นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี	-	นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี	๒๖๗,๖๒๘.๕๒ บาท (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากระนวน (ขอนแก่น) เลขที่บัญชี ๔๐๒-๐-๖๕๔๔๓-๕ ชื่อบัญชี นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี	-	นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี	๒๒๘,๒๕๐.๖๗ บาท (ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระนวน เลขที่บัญชี ๔๑๕-๐-๑๒๕๓๑-๗ ชื่อบัญชี นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี	-	นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี	๔๐๐,๐๘๓.๓๐ บาท (ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระนวน เลขที่บัญชี ๔๑๕-๖-๐๐๓๔๗-๗ ชื่อบัญชี นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี	-	นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี	๑๐,๙๓๐.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี ๔๐๕-๐-๖๔๕๖๒-๙ ชื่อบัญชี นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี	-	นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี	๑๓,๕๒๔.๙๔ บาท (ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขื่อนลพลาชา อุดรธานี เลขที่บัญชี ๔๔๓-๐-๔๓๐๐๒-๐ ชื่อบัญชี นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี	-	นายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี	๒,๙๘๑.๔๗ บาท (ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายพรเลิศ อนุรักษ์มนตรี กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือ กรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบักชี กระนวน เลขที่บัญชี ๗๙๖-๑-๐๐๒๕๖-๔ ชื่อบัญชี นางธนพร อนุรักษ์มนตรี	-	นางธนพร อนุรักษ์มนตรี	๕๓๒,๑๓๗.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขากระนวน เลขที่บัญชี ๒๐๑-๗-๗๙๑๒๓๖-๕ ชื่อบัญชี นางธนพร อนุรักษ์มนตรี	-	นางธนพร อนุรักษ์มนตรี	๕,๑๒๘,๘๗๙.๕๓ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขากระนวน เลขที่บัญชี ๔๐๐-๐๓-๓๒๓๔๓๓-๙ ชื่อบัญชี นางธนพร อนุรักษ์มนตรี	-	นางธนพร อนุรักษ์มนตรี	๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙,๘๘๕,๕๓๙.๓๒ บาท (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาท สามสิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO