



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. กท /๒๕๖๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ตามหนังสือที่ สอ.กษ. ๑๔๙๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๙๔๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ และสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕.(บก.น.๑)๘/๘๐๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ รายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างและความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องรายนางศิริพร รัตนปราการ หรือนางสาวเพชร จันทนะรัตน์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ได้เริ่มเปิดบริการระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ <http://www.moac-coop.com> ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ ภายหลังจากเปิดระบบไม่นาน ได้มีสมาชิกร้องเรียนมายังสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด กรณีพบว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ไม่ตรงกันกับยอดเงินที่ปรากฏในระบบออนไลน์ โดยเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นางอนური อธิคุณากร และนายสมพร อธิคุณากร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ได้มาติดต่อแจ้งว่ารายการเดินบัญชีและยอดเงินคงเหลือที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีคู่ฝากและในระบบออนไลน์ไม่ถูกต้อง จากการตรวจสอบบัญชีเลขที่ ๒๐๐๐๐๐๑๕๒๒ ของนางอนური อธิคุณากร และบัญชีเลขที่ ๒๐๐๐๐๐๒๔๒๒ ของนายสมพร อธิคุณากร พบว่ามีการถอนเงินออกจากบัญชีโดยเจ้าของบัญชีไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อและไม่ได้เป็นผู้ทำคำขอถอนเงินรายการดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อตรวจใบถอนเงินฝากของบัญชีข้างต้น ปรากฏว่าลายมือชื่อในช่องลายมือชื่อเจ้าของบัญชีและช่องผู้รับเงินเป็นลายมือชื่อปลอม หลังจากทราบว่ามีกรกระทำผิดเกิดขึ้น สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด จึงประชาสัมพันธ์แจ้งสมาชิกทุกคนตรวจสอบบัญชีที่มีความผิดปกติและให้มายื่นคำร้องไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ผลปรากฏว่าพบผู้เสียหายที่มียอดเงินสูญหายไปจากบัญชีรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๕ ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายจำนวนประมาณ ๖๔๔,๘๓๓,๔๒๗.๗๑ บาท ซึ่งจากการตรวจสอบของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด พบความผิดปกติของบัญชีสมาชิกตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายอื่นและมีมูลค่าความเสียหายเพิ่มอีก กรณีดังกล่าวสหกรณ์

ออมทรัพย์...

ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด พบว่านางศิริพร รัตนปราการ ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น นางสาวเพชร จันทนะรัตน์ ซึ่งเป็นลูกจ้างของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน และนางพวงทิพย์ สุทธิรัมย์ ซึ่งเป็นลูกจ้างของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ได้ร่วมกันกระทำความผิดโดยเอาเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด หรือที่อยู่ในความครอบครองของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ไปโดยทุจริต คดีนี้ พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาที่ ๘๖/๒๕๖๕ ในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ ที่เป็นของนายจ้าง อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๕๔ ประกอบมาตรา ๓๓๕ (๑๑) ปัจจุบันผู้ต้องหาทั้งสองอยู่ระหว่างหลบหนีและพนักงานสอบสวนได้มีคำร้องขอให้ศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองแล้ว ตามหมายจับของศาลอาญาที่ ๖๖๖/๒๕๖๕ และ ๖๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางศิริพร รัตนปราการ หรือนางสาวเพชร จันทนะรัตน์ กับพวก (กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๑๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานศิริพร รัตนปราการ หรือนางสาวเพชร จันทนะรัตน์ กับพวก (กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด) จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางศิริพร รัตนปราการ หรือนางสาวเพชร จันทนะรัตน์ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มอีกจำนวน ๑๖ รายการ ประกอบด้วยรถยนต์ นาฬิกา กระเป๋า ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทนาฬิกา และกระเป๋าอันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางศิริพร รัตนปราการ

หรือนางสาว...

หรือนางสาวพร จันทะรัตน์ กับพวก (กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการตุลาการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการตุลาการ ว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการตุลาการจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุลาการมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนางศิริพร รัตนปราการ หรือนางสาวพร จันทนะรัตน์ กับพวก

(กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด)

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์ ยี่ห้อ HYUNDAI รุ่น H-๑ สีดำ หมายเลขทะเบียน ฮอ ๙๗๑๑ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางศิริพร รัตนปราการ หรือ นางสาวพร จันทนะรัตน์	๑,๐๒๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	-
๒	รถยนต์ ยี่ห้อ PEUGEOT รุ่น BIPPER สีแดง หมายเลขทะเบียน กย ๗๒ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางศิริพร รัตนปราการ หรือ นางสาวพร จันทนะรัตน์	๒๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	-
๓	รถยนต์ ยี่ห้อ PORSCHE รุ่น CAYENNE E-HYBRID สี Carrara White Metallic	๑ คัน	นายกฤษณ์ รัตนปราการ	๔,๕๕๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	-
๔	นาฬิกา Rolex GMT Master II Batman	๑ เรือน	นายกฤษณ์ รัตนปราการ	๓๕๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	ไม่มีกล่อง
๕	รถยนต์ ยี่ห้อ MASERATI รุ่น LEVANTE สีขาว	๑ คัน	บริษัท บีเอ็ม ดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด/ นางสาวณัสนี รัตนปราการ	๕,๐๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	-
๖	กระเป๋า เครื่องหมายการค้า OFF WHITE Black virgil abloh handbag	๑ ใบ	นางสาวณัสนี รัตนปราการ	๑๕,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	มีสายสะพาย

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	กระเป๋า เครื่องหมายการค้า CHANEL CLASSIC ๑๐" lamb gold hardware	๑ ใบ	นางสาวณัสนี รัตนปราการ	๑๕๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	ไม่มีอุปกรณ์
๘	กระเป๋า เครื่องหมายการค้า Roger Vivier Nightlily mini satin shoulder bag	๑ ใบ	นางสาวณัสนี รัตนปราการ	๒๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	-
๙	กระเป๋า เครื่องหมายการค้า Louis Vuitton Alma BB EPI Orange	๑ ใบ	นางสาวณัสนี รัตนปราการ	๒๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	มีสายสะพาย และแม่กุญแจ
๑๐	กระเป๋า เครื่องหมายการค้า FENDI By the way small size black	๑ ใบ	นางสาวณัสนี รัตนปราการ	๑๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	ไม่มีอุปกรณ์
๑๑	กระเป๋า เครื่องหมายการค้า BVLGARI Serpenti Forever leather shoulder	๑ ใบ	นางสาวณัสนี รัตนปราการ	๓๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	-
๑๒	กระเป๋า เครื่องหมายการค้า GUCCI interlocking G shoulder bag small mineral Blue	๑ ใบ	นางสาวณัสนี รัตนปราการ	๑๕,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	มีการ์ดและ สายสะพาย
๑๓	กระเป๋า เครื่องหมายการค้า Chloe ABY DAY small size	๑ ใบ	นางสาวณัสนี รัตนปราการ	๒๕,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	มีกุญแจ
๑๔	กระเป๋า เครื่องหมายการค้า LOEWE Brown & Beige mini Gate Top handle bag	๑ ใบ	นางสาวณัสนี รัตนปราการ	๓๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	มีการ์ด

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	กระเป๋า เครื่องหมายการค้า BOYY Devon ๒๑ in Oxblood	๑ ใบ	นางสาวธนัสณี รัตนปราการ	๑๕,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	-
๑๖	กระเป๋า เครื่องหมายการค้า Chloe roy mini bucket bag	๑ ใบ	นางสาวธนัสณี รัตนปราการ	๑๕,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	มีสายสะพาย

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ รายการ

รวมราคาประเมินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๑,๔๕๕,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย