



รายงาน

ของ

คณะกรรมการการวิสามัญ

พิจารณาติดตามการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน

พลเอก สุนทร คงสมพงษ์

สำนักกรรมการ ๒

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

THAI NATIONAL ASSEMBLY LIBRARY



3961150495

(สำเนา)

ที่ สว ๐๐๑๐/(ร.๖๒)

วุฒิสภา

ถนนอุทองใน กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

เรื่อง รายงานการพิจารณาติดตามการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน พลเอก สุนทร คงสมพงษ์

กราบเรียน ประธานวุฒิสภา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการพิจารณาติดตามการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน พลเอก สุนทร คงสมพงษ์

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาญาติเรื่องขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาติดตามการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และวุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญคณะหนึ่งขึ้นเพื่อพิจารณาญาติดังกล่าว ตามนัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๙ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญคณะนี้ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ๑. นายการุณ ไสงาม | ๒. นายแก้วสรร อติโพธิ |
| ๓. นายชุมพล ศิลปอาชา | ๔. นางเตือนใจ ดีเทศน์ |
| ๕. นายทองใบ ทองเปาด์ | ๖. นายณรินทร์ ศรีสรพวงค์ |
| ๗. พลตำรวจเอก ประทีป สันติประภพ | ๘. นางประทีป อึ้งทรงธรรม |
| ๙. นายประวัฒน์ อุตตะโมต | ๑๐. พลเอก พนม จินะวิจารณ์ |
| ๑๑. นายภูมิธรรม เวชยชัย | ๑๒. พลตำรวจโท วาสนา เพิ่มลาภ |
| ๑๓. นายวิสิทธิ์ เตชะธีราวัฒน์ | ๑๔. พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์ |
| ๑๕. นายศุภรัตน์ คุ้มฉวีกุล | ๑๖. พันเอก สมคิด ศรีสังคม |
| ๑๗. นายสุทิน คลังแสง | ๑๘. นายสุรใจ ศิริพงษ์ |
| ๑๙. นายสุรสิทธิ์ ฉัตรชัยเดช | ๒๐. พลเอก หาญ ลีนาพันธ์ |

อนึ่ง พลตำรวจโท (ยศขณะนั้น) วาสนา เพิ่มลาภ ได้ขอสาออกจากตำแหน่งกรรมการ และที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๕ ได้ลงมติตั้ง พันตำรวจเอก พีรพันธุ์ เปรมภูติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง และต่อมา นายภูมิธรรม เวชยชัย ได้ขอสาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยคณะกรรมการวิสามัญ ไม่ได้เสนอวุฒิสภา เพื่อแต่งตั้งผู้ใดแทนตำแหน่งที่ว่าง

บัดนี้ คณะกรรมการการวิสามัญ ได้พิจารณาญาติติเรื่องการติดตามการดำเนินการ
ตรวจสอบทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดรายงานดังกล่าวปรากฏ
ตามเอกสารรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำรายงานของคณะกรรมการการวิสามัญ เสนอต่อ
วุฒิสภา เพื่อพิจารณาต่อไป

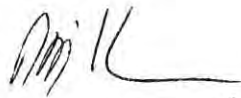
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงชื่อ) ทองใบ ทองเปาด์

(นายทองใบ ทองเปาด์)

ประธานคณะกรรมการการวิสามัญฯ

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิชาติ อ่อนสร้อย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

กลุ่มงานคณะกรรมการการกีฬา

สำนักกรรมการ ๒

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๒๙ ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๑๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๒๙

ยุพิน ร้าง

วรภรณ์ พิมพ์

อภิชาติ ทาน

รายงาน

การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการการวิสามัญ

พิจารณาติดตามการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์

ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ได้พิจารณาญัตติเรื่องขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติตั้งคณะกรรมการการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา ๑๘๐ วัน และต่อมาคณะกรรมการการวิสามัญได้ขอขยายเวลาการพิจารณาออกไป ๖ ครั้ง ๆ ละ ๑๘๐ วัน ๓ ครั้ง และ ๙๐ วัน ๓ ครั้ง นั้น

ในการดำเนินการพิจารณาตรวจสอบทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และบุคคลที่ใกล้ชิดดังกล่าว คณะกรรมการการวิสามัญได้แบ่งหัวข้อการพิจารณาออกเป็น ๓ ประเด็น คือ

๑. ทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และบุคคลที่ใกล้ชิด ตามที่ตกเป็นข่าวการฟ้องร้อง มีอยู่จริงหรือไม่

๒. ทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และ

๓. ทรัพย์สินเหล่านั้นมีการเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรหรือไม่

บัดนี้ คณะกรรมการการวิสามัญ ได้ดำเนินการพิจารณาติดตามการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และบุคคลที่ใกล้ชิด ตามประเด็นดังกล่าวข้างต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภา ตามนัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๙ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๙๐

ในการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการการวิสามัญได้ตั้ง พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ (หลังจากลาออกจากการเป็นกรรมการแล้ว) เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการการวิสามัญ เพื่อให้คำแนะนำ ปรีกษา แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการการวิสามัญ

นอกจากนั้น คณะกรรมการการวิสามัญ ยังได้แต่งตั้ง นายกิตติ เจริญยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการการทอ่งเที่ยว สำนักกรรมการ ๑ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญ ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๘๒ วรรคสาม เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการการวิสามัญ และและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ในการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล และเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิการ
วิสามัญ

สำหรับรายละเอียดวิธีการพิจารณาศึกษาศึกษา ผลการศึกษา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ของคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญ นั้น ปรากฏตามรายงานแนบท้ายนี้

๑. วิธีการพิจารณาศึกษา

๑.๑ คณะกรรมการสิทธิการวิสามัญ ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
และเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และบุคคลที่ใกล้ชิด รวมทั้งเชิญบุคคลต่างๆ มา
ร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญ เป็นจำนวนทั้งหมด ๒๙ ครั้ง (ประชุมครั้งสุดท้าย วันอังคารที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖)

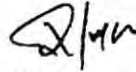
๑.๒ พิจารณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ เอกสาร กฎหมาย รวมทั้งข้อมูล
จากหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนต่าง ๆ ที่เคยตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์
และบุคคลที่ใกล้ชิด

๑.๓ พิจารณาศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ คือ

- (๑) อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
- (๒) อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
- (๓) พลเอก สมโภชน์ สุนทรมณี
(อดีตนายทหารคนสนิทของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์)
- (๔) พลเอก อติสรณ์ ศุภสมุท
(อดีตนายทหารคนสนิทของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์)
- (๕) พันเอก (หญิง) คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์
- (๖) พันโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์
- (๗) พันตรี ญัฐพร คงสมพงษ์
- (๘) นางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร
- (๙) นายอำนาจ สมบูรณ์ทรัพย์ดี
(ทนายความของ พันเอก (หญิง) คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์)
- (๑๐) นายนิเวศ รัตนชัยเจริญ
(ทนายความของนางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร)
- (๑๑) นายสัมพันธ์ เสริมชีพ
(ทนายความของนางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร)

๒. ผลการพิจารณาศึกษา

คณะกรรมการการวิสามัญ ขอเสนอรายงานการพิจารณาติดตามการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการวิสามัญ ตามรายงานท้ายนี้ เพื่อให้วุฒิสภาใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาต่อไป



(นายวิชัย เตชะธีราวัฒน์)

เลขาธิการคณะกรรมการการวิสามัญ

รายงาน

การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการวิชาการวิสามัญ
พิจารณาติดตามการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์

รายงาน
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาติดตามการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์
วุฒิสภา

๑. บทนำ

สภาพปัญหา

การดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ปี พ.ศ. ๒๕๓๓) และอดีตประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช. (ปี พ.ศ. ๒๕๓๔) และบุคคลที่ใกล้ชิดของวุฒิสภา เริ่มต้นขึ้นจากกรณีที่ นางอัมพาพันธ์ ธเนศเศษสุนทร ซึ่งเป็นภรรยาของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และ พลเอก สมโภชน์ สุนทรมณี ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๒ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งเป็นผู้จัดการมรดกของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ โดยมี พันเอก(หญิง) คุณหญิง อรชร คงสมพงษ์ ภรรยา และบุตรชายอีก ๒ คน คือ พันโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ และ พันตรี ฌัฐพร คงสมพงษ์ เป็นผู้คัดค้าน ทั้งนี้ เนื่องจากก่อนที่ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ จะเสียชีวิตนั้น ได้ทำพินัยกรรมไว้ ๒ ฉบับ มอบให้นางอัมพาพันธ์ ธเนศเศษสุนทร และ พลเอก สมโภชน์ สุนทรมณี อดีตนายทหารคนสนิทเป็นผู้ดำเนินการจัดการมรดกและดำเนินการจัดพิธีศพ (รายละเอียดเกี่ยวกับพินัยกรรมปรากฏตามเอกสารภาคผนวก)

ในขณะเดียวกัน พันเอก (หญิง) คุณหญิง อรชร คงสมพงษ์ และบุตร ชายอีก ๒ คน คือ พันโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ และ พันตรี ฌัฐพร คงสมพงษ์ ก็เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางอัมพาพันธ์ ธเนศเศษสุนทร กับพวก รวม ๑๒ คน เพื่อให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนนิติกรรมและเรียกคืนทรัพย์สิน **ประมาณ ๓,๘๐๐ ล้านบาท** ซึ่งเป็นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด หุ่นบริษัท บัญชีเงินฝาก (๑๕ บัญชี) เงินสด เช็คเงินสด และอื่นๆ (รายละเอียดทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ในหัวข้อจำนวนทรัพย์สินในหน้า ๓)

โดยที่ทรัพย์สินตามคำฟ้องทั้ง ๒ รายการ มียอดจำนวนรวมกันสูงเกือบ ๔ พันล้านบาท ประกอบกับ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกอ้างในการฟ้องร้องดังกล่าว เคยดำรงตำแหน่งในระดับสูงทั้งฝ่ายข้าราชการประจำ คือ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และข้าราชการการเมืองคือ ประธานสภา รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ซึ่งทั้งสองตำแหน่งสามารถที่จะเอื้อให้ผู้ดำรงตำแหน่งนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบได้

ดังนั้น จึงเกิดคำถามขึ้นในสาธารณชน และสื่อมวลชนทุกสาขาอย่างกว้างขวางว่าทรัพย์สินตามคำฟ้องจำนวนมหาศาลดังกล่าวนี้ มีแหล่งที่มาอย่างไร ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และบุคคลที่รับราชการทหาร ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ยศร้อยตรี จนกระทั่งถึงพลเอกและดำรงตำแหน่งสูงสุดของกองทัพ (ผู้บัญชาการทหารสูงสุด) และดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ สามารถที่จะมีทรัพย์สินจำนวนมากเป็นพันล้านได้หรือไม่

คำถามและข้อสงสัยดังกล่าว วุฒิสภาในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยมีหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ย่อมมีหน้าที่และข้อผูกพันที่จะต้องให้คำตอบต่อสาธารณชนว่า **กรณีที่เป็นข่าวตามคำฟ้องนั้น ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร จำนวนทรัพย์สินที่ปรากฏตามคำฟ้องนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ ถ้ามีอยู่จริงมีที่มาอย่างไรและได้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่** คำตอบดังกล่าวได้ปรากฏตามผลการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของคณะกรรมการวิสามัญดังต่อไปนี้

บทที่ ๒ รายการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ จำนวนทรัพย์สินที่ปรากฏตามคำฟ้อง

ทรัพย์สินที่ปรากฏตามคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ร้องที่ ๑ และผู้ร้องที่ ๒ (นางอัมพพันธ์ ธเนศเดชสุนทร และ พลเอก สมโภชน์ สุนทรธรมณี) และคำฟ้องของ พันเอก (หญิง) คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ กับบุตรชายอีก ๒ คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางอัมพพันธ์ ธเนศเดชสุนทรกับพวก รวม ๑๒ คน เพื่อขอให้เพิกถอนนิติกรรมและเรียกคืนทรัพย์สิน มีจำนวนทั้งสิ้น ๓,๕๑๖,๒๒๘,๔๕๖ บาท โดยแยกเป็นดังนี้

๒.๑.๑ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- ๑) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๓๐ ต.พระโขนง (ที่ ๑๑ พระโขนงฝั่งเหนือ) อ.พระโขนง กทม. เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ๒/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๓๑ ต.พระโขนง (ที่ ๑๑ พระโขนงฝั่งเหนือ) อ.พระโขนง กทม. เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ๒/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๓๘ ต.นายายอาม กิ่ง อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๗๗ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๔) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๕๕ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒๗ ๕/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๕) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๑๕ ต.กระทู้มราช (เข็ยระดับ) อ.หนองจอก (เข็ยระดับ) กทม. เนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๑๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๖) ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๑๐๘ เลขที่ดิน ๖๕ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า ๒๐,๒๓๒,๐๐๐ บาท
- ๗) ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๕๖ เลขที่ดิน ๑ ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๕๕ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๘) ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) จำนวน ๘ ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ ต.วังดั่ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ทุกฉบับที่เนื้อที่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน คือ ฉบับที่ ๑ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๑๑๖ เลขที่ดิน ๒๐๘ เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๘๑ ตารางวา, ฉบับที่ ๒ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๑๑๗ เลขที่ดิน ๒๐๘ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา, ฉบับที่ ๓ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๑๑๘ เลขที่ดิน ๒๑๐ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา, ฉบับที่ ๔ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๑๑๙ เลขที่ดิน ๒๑๑ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา, ฉบับที่ ๕ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๑๒๐ เลขที่ดิน ๒๑๒ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา, ฉบับที่ ๖ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๑๒๑ เลขที่ดิน ๒๑๓ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา, ฉบับที่ ๗ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๑๒๒ เลขที่ดิน ๒๑๔ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา, ฉบับที่ ๘ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๑๒๓ เลขที่ดิน ๒๑๕ เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๔๖ ตารางวา รวมมูลค่า ๑๒๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๙) ห้องชุดเลขที่ ๗๔/๒๓ ชั้นที่ ๗ อาคาร ๑ อาคารชานมารีโน ๑ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื้อที่ ๑๗๘.๒๗ ตารางเมตร มูลค่า ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๒ สิทธิในหุ้นธนาคาร สถาบันการเงิน และนิติบุคคลต่างๆ

- หุ้นบริษัท เอ็น เอ็น ซี ซี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ หุ้น หมายเลขหุ้นที่ ๒๓๗๔๕๕๘ ถึง ๒๔๕๕๕๕๗ ราคาหุ้นละ ๑๐๐ บาท รวมมูลค่า ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๓ เงินสด หรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆ

๑) บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเอกมัย บัญชีเลขที่ ๐๖๓-๐-๐๐๘๕๔๘ ยอดรวม ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒) บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเอกมัย บัญชีเลขที่ ๐๖๓-๐-๐๑๖๑๘๖ ยอดรวม ๑๕๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓) บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทวงหล่อ บัญชีเลขที่ ๒๐๖-๐-๓๕๓๔๗๓ ยอดรวม ๒๑๐,๐๐๘,๐๐๐ บาท

๔) บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทวงหล่อ บัญชีเลขที่ ๒๐๖-๐-๕๒๔๖๕๕ ยอดรวม ๑๗๑,๒๐๐,๔๓๐ บาท

๕) บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทวงหล่อ บัญชีเลขที่ ๒๐๖-๐-๓๘๗๗๕๗ ยอดรวม ๓๒๐,๖๕๐,๐๐๐ บาท

๖) บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท บัญชีเลขที่ ๑๑๗-๔-๑๐๕๒๕๔ ยอดรวม ๑๕๕,๖๐๐,๐๒๐ บาท

๗) บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท บัญชีเลขที่ ๑๑๗-๔-๒๓๗๔๖๕ ยอดรวม ๕๕,๗๐๐,๕๐๐ บาท

๘) บัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเอกมัย
บัญชีเลขที่ ๐๖๓-๒-๑๑๗๕๔๔ ยอดรวม ๒๕๐,๔๕๓,๐๐๐ บาท

๙) บัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทองหล่อ
บัญชีเลขที่ ๒๐๖-๒-๐๖๒๕๓๖ ยอดรวม ๑๒๐,๘๐๐,๐๕๖ บาท

๑๐) บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเอกมัย
บัญชีเลขที่ ๐๖๓-๓-๐๐๐๘๖๔ ยอดรวม ๑๒๕,๒๑๕,๐๐๐ บาท

๑๑) บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานน
ทองหล่อ บัญชีเลขที่ ๐๖๓-๓-๐๓๗๒๘๓ ยอดรวม ๒๖๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท

๑๒) บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเอกมัย
บัญชีเลขที่ ๐๖๓-๓-๐๐๑๖๑๕ ยอดรวม ๑๐๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๑๓) บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานน
ทองหล่อ บัญชีเลขที่ ๐๖๓-๓-๐๓๖๕๘๒ ยอดรวม ๒๐๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท

๑๔) บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท
บัญชีเลขที่ ๑๑๗-๓-๐๘๖๔๕๕ ยอดรวม ๑๘๔,๕๓๐,๐๐๐ บาท

๑๕) บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด
บัญชีเลขที่ ๓๒๘-๓-๐๕๕๕๓๕ ยอดรวม ๘๘,๖๕๓,๐๐๐ บาท

รวม ๑๕ บัญชี มียอดเงินฝากทั้งสิ้น ๒,๗๕๕,๓๕๐,๔๕๖ บาท

๒.๑.๔ ทรัพย์สินที่มีอยู่หรือเคยมีอยู่ในต่างประเทศ

เงินสดที่รับจากการขายบ้าน (แฟลต) เลขที่ ๗๘ ฮาร์ดีเฮาส์ หรือฮาร์เลย์เฮาส์
ถนนแมริบอน นครเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน ฝั่งดับบลิว ๑๖ เจริญ ประเทศอังกฤษ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐
ปอนด์สเตอร์ลิง

๒.๑.๕ สิทธิถือหุ้นในบริษัทจำกัด

๑) หุ้นของบริษัท หาดทรายแก้ว จำกัด จำนวน ๔๕,๕๕๔ หุ้น หมายเลขหุ้นที่ ๑
ถึง ๔๕,๕๕๔ ราคาหุ้นละ ๑๐๐ บาท รวม ๔,๕๕๕,๔๐๐ บาท

๒) หุ้นในบริษัท แก้วกาญจน์ เรียวเอสเตทส์ จำกัด จำนวน ๓๕,๕๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ
๑,๐๐๐ บาท รวม ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓) หุ้นในบริษัท แก้วกาญจน์อินดัสตรี จำกัด จำนวน ๑๖,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๑,๐๐๐ บาท
รวม ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔) หุ้นในบริษัท แก้วกาญจน์ ไมนิ่ง จำกัด จำนวน ๓,๒๔๐ หุ้น หมายเลขหุ้น ๖๐๘๑ ถึง ๘๕๒๐ และ ๑๑๖๐๑ ถึง ๑๒๐๐๐ ราคาหุ้นละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท

๕) เงินลงทุนในกิจการสถานีน้ำมันกิจการรถบรรทุก และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวม ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖) เชื้อธนาคารแหลมทอง จำกัด สำนักงานใหญ่ บัญชีพาณิชย์ธนกิจประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีหมายเลข ๕๕๕-๑-๐๐๐๒๐๐ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗) เชื้อตั้งจ่ายเงินของ พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ ช่วยค่ารักษาพยาบาล จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๖ ทรัพย์สินอันเป็นสินสมรระหว่าง พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และ พ.อ. (หญิง) คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์

๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลอนดอน บัญชีเลขที่ ๐๘๐๗-๑๖๖๔๐๕-๐๐๐ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ปอนด์

๒) บัญชีเงินฝากประเภทเงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลอนดอน บัญชีเลขที่ ๐๘๐๗-๑๖๖๔๐๕-๔๑๐ จำนวน ๘๐๒,๐๐๐ ปอนด์สเตอร์ลิง

๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลอนดอน บัญชีเลขที่ ๐๘๐๗-๑๖๖๔๐๕-๔๒๐ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ปอนด์สเตอร์ลิง

๔) หุ้นในบริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด จำนวน ๕,๓๐๐ หุ้น หมายเลขหุ้นที่ ๕๔๐๐๑ ถึง ๖๐๐๐๐ และ ๗๘๘๗๑ ถึง ๘๒๒๒๐๐ มูลค่าหุ้นละ ๑๑๘ บาท รวม ๑,๐๕๗,๔๐๐ บาท

๕) หุ้นในบริษัท เอ็น เอ็น ซี ซี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน ๗,๘๑๒ หุ้น หมายเลขหุ้นที่ ๐๑๐๕๓๗๕ ถึง ๐๑๑๓๑๗๖ ราคาหุ้นละ ๑๐๐ บาท รวม ๗๘๑,๒๐๐ บาท

๖) อาวุธปืนออโตแมติก ขนาด ๙ มม. เครื่องหมายเลขทะเบียน กรุงเทพฯ ๓๘๑๓๑๐๑ จำนวน ๑ กระบอก ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ทรัพย์สินตามคำฟ้องมีอยู่จริงหรือไม่

จากการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นเอกสาร โฉนดที่ดิน บัญชีเงินฝากในสถาบันการเงิน สิ่งปลูกสร้าง หุ้นในบริษัท และข้อมูลที่ได้รับจากการชี้แจงของบุคคลและผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการวิสามัญเชิญมาร่วมประชุม ได้ข้อสรุปตรงกันว่าจำนวนทรัพย์สินที่ปรากฏตามคำฟ้องเกือบ ๔ พันล้านบาท นั้น เป็นตัวเลขที่เกิดจากการประเมินทรัพย์สินที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งจำนวนทรัพย์สินหรือราคาที่เป็นจริงกับจำนวนหรือราคาฟ้องร้องห่างไกลกันมาก

อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะกรรมการวิสามัญ พบข้อเท็จจริงว่าเป็นความต้องการของผู้ฟ้องร้องที่ต้องการให้จำนวนทรัพย์สินที่ฟ้องร้องเป็นที่สนใจของสาธารณะ เพื่อให้ได้เปรียบในการต่อสู้คดีและกดดันให้คู่กรณี (นางอัมพพันธ์ ธเนศเศรษฐนทร) ยอมลดเงื่อนไขหรือยอมเจรจา ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้สอดคล้องกับคำชี้แจงของนายอำนาจ สมบูรณ์ทรัพย์ดี ทนายความของ พันเอก (หญิง) คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญ ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๔ ว่า “การที่ประเมินหรือตีราคาทรัพย์สินที่ฟ้องร้องในราคาที่สูงนั้น เพราะต้องการที่จะเรียกทรัพย์สินคืนให้ได้มากที่สุด ซึ่งในกรณีที่ตนเองฟ้องเรียกร้องทรัพย์สินคืนในจำนวนเท่าใด ศาลก็จะตัดสินให้คืนทรัพย์สินไม่เกินจำนวนที่เรียกร้องเท่านั้น (ถ้าชนะคดี) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตีราคาฟ้องในจำนวนที่สูงไว้ก่อน นอกจากนี้ การจะฟ้องร้องเรียกร้องทรัพย์สินคืนในจำนวนเท่าใดก็ตาม ก็เสียค่าธรรมเนียมฟ้องร้องไม่เกิน ๒ แสนบาทเท่านั้น”

ในประเด็นเดียวกันนี้ สอดคล้องกับความเห็นของ พลเอก สม โภชน์ สุทรธรมณี อดีตนายทหารคนสนิท พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และเป็นผู้จัดการมรดกคนหนึ่งตามพินัยกรรมของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ในการประชุมกับคณะกรรมการวิสามัญ ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ในตอนหนึ่งว่า “การฟ้องร้องทรัพย์สินสูงถึงเกือบ ๔ พันล้านบาทนั้น เป็นการฟ้องร้องจำนวนทรัพย์สินที่สูงเกินความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่สนใจของประชาชน” ตัวอย่างการประเมินทรัพย์สินสูงเกินความเป็นจริงตามคำชี้แจงดังกล่าว สามารถเห็นได้จากการประเมินรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามคำฟ้อง ๕ รายการ ที่คณะกรรมการวิสามัญตรวจพบคือมียอดคำฟ้องสูงถึง ๖๗๕,๕๓๒,๐๐๐ บาท ในขณะที่กรมที่ดินประเมินไว้เพียง ๖๗,๕๐๖,๓๐๐ บาท ซึ่งราคาตามคำฟ้องสูงกว่า ๑๐ เท่า (ดูรายละเอียดตารางรายการที่ดินหน้า๕ ประกอบ)

นอกจากนี้ ยอดเงินในบัญชีเงินฝาก ๑๕ บัญชี (ซึ่งตามคำฟ้องระบุว่าไม่ทราบแหล่งที่มา) ที่มีจำนวนสูงถึง ๒,๗๕๕,๓๕๐,๔๕๖ ล้านบาท นั้น จากการตรวจสอบตัวเลขบัญชีเงินฝากโดยสรุป พบว่าการที่จำนวนเงินฝากในบัญชีธนาคารสูงกว่า ๒,๗๐๐ ล้านบาทนั้น น่าจะเป็นการนำรายการฝากเงิน และรายการถอนเงินทั้งหมดมารวมกันหมดทุกรายการ ตั้งแต่เปิดบัญชีจนถึงวันฟ้อง จึงทำให้ตัวเลขเงินฝากในบัญชีธนาคารสูงเป็นสองพันกว่าล้าน และกลายเป็นจุดสนใจของสาธารณชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง (ดูรายละเอียดตารางบัญชีเงินฝาก ๑๕ บัญชี ประกอบ)

* บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ ครั้งที่ ๑๕ วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๑๑๓ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ หน้า

ตารางที่ ๑

รายละเอียดเงินฝากในบัญชี ตามที่ฝ่ายไอทีกำลังนำมาทำฟ้องคดี ภูณัฒน์พาณิชย์ ธนาคารนครหลวงธนบุรี จำกัด

ลำดับ	เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อธนาคาร/สาขา	ชื่อที่อ้างค้ำประกัน	เงินที่อ้างค้ำประกันไม่ทราบที่มา	ยอดเงินค้ำประกัน ณ วันที่ ๑๗/๑๑/๕๓
๑	๐๖๓-๐-๐๐๘๕๕๕๕	ออมทรัพย์	กรุงเทพ สาขาออมทรัพย์	ภูณัฒน์พาณิชย์	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๑๕,๐๕๕.๓๑
๒	๐๖๓-๐-๐๑๖๑๖๖	ออมทรัพย์	กรุงเทพ สาขาออมทรัพย์	ภูณัฒน์พาณิชย์	๑๕๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓.๘๕
๓	๒๐๖-๐-๐๓๓๓๓๓๓	ออมทรัพย์	กรุงเทพ สาขาออมทรัพย์	ภูณัฒน์พาณิชย์	๒๑๐,๐๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๕.๘๕
๔	๒๐๖-๐-๐๕๕๕๕๕๕	ออมทรัพย์	กรุงเทพ สาขาออมทรัพย์	ภูณัฒน์พาณิชย์	๐๗๑,๒๐๐,๕๓๐.๐๐	๑,๖๕๕.๐๑
๕	๒๐๖-๐-๐๗๗๗๗๗๗	ออมทรัพย์	กรุงเทพ สาขาออมทรัพย์	ภูณัฒน์พาณิชย์	๓๒๐,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖	๑๑๗-๕-๑๐๕๕๕๕๕	ออมทรัพย์	กรุงเทพ สาขาออมทรัพย์	ภูณัฒน์พาณิชย์	๑๕๕,๖๐๐,๐๒๐.๐๐	๐.๐๐
๗	๑๑๗-๕-๑๒๗๗๗๗๗	ออมทรัพย์	กรุงเทพ สาขาออมทรัพย์	ภูณัฒน์พาณิชย์	๕๕,๗๐๐,๕๐๐.๐๐	๘๘.๑๓
๘	๐๖๓-๒-๐๐๗๗๗๗๗	ประจำ	กรุงเทพ สาขาออมทรัพย์	ภูณัฒน์พาณิชย์	๒๕๐,๕๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๙	๒๐๖-๒-๐๐๗๗๗๗๗	ประจำ	กรุงเทพ สาขาออมทรัพย์	ภูณัฒน์พาณิชย์	๑๒๐,๗๐๐,๐๕๖.๐๐	๘๖๒.๐๕
๑๐	๐๖๓-๓-๐๐๗๗๗๗๗	กระแสรายวัน	กรุงเทพ สาขาออมทรัพย์	ภูณัฒน์พาณิชย์	๑๒๕,๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑	๒๐๖-๓-๐๑๗๗๗๗๗	กระแสรายวัน	กรุงเทพ สาขาออมทรัพย์	ภูณัฒน์พาณิชย์	๒๖๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	a/c close
๑๒	๐๖๓-๓-๐๑๖๖๖๖๖	กระแสรายวัน	กรุงเทพ สาขาออมทรัพย์	ภูณัฒน์พาณิชย์	๑๐๗,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓	๒๐๖-๓-๐๑๖๖๖๖๖	กระแสรายวัน	กรุงเทพ สาขาออมทรัพย์	ภูณัฒน์พาณิชย์	๒๐๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๔	๑๑๗-๓-๐๑๖๖๖๖๖	กระแสรายวัน	กรุงเทพ สาขาออมทรัพย์	ภูณัฒน์พาณิชย์	๑๘๕,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๕	๓๒๗-๓-๐๕๕๕๕๕๕	กระแสรายวัน	กรุงเทพ สาขาออมทรัพย์	ภูณัฒน์พาณิชย์	๕๗,๖๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๕.๐๐
					๒,๗๕๕,๓๕๐,๕๐๖.๐๐	๒,๒๖๒,๐๕๕.๓๑
หมายเหตุ ยอดเงินที่อ้างในค้ำประกัน (ไม่ทราบที่มา) จำนวนเงินรวม ๒,๗๕๕,๓๕๐,๕๐๖.๐๐ บาท น่าจะเป็นการนำเอารายการฝากเงินทั้งหมด						
และรายการถอนเงินทั้งหมด ตั้งแต่เปิดบัญชีมาจนกระทั่งวันฟ้อง มารวมกันทั้งหมดทุกรายการ						

ตารางที่ ๒
รายการที่ดินตามที่มีয়জทกฮ้างในค้ำฟอง สรูปได้ดังนี้

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ	โฉนดเลขที่	เลขที่ดิน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เนื้อที่	ราคาในคดีที่โจทก์ฟ้อง	ราคาประเมิน สมนง.ที่ดิน	ราคาประเมิน/ตรว.
๑	๕๕๓๐	๗๗๔	พระโขนง	พระโขนง	กรุงเทพฯ	๑ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ๒/๑๐๐ ตรว.	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๒	๕๕๓๑	๗๗๕	พระโขนง	พระโขนง	กรุงเทพฯ	๑ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ๒/๑๐๐ ตรว.	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๓	๔๖๓๗	๔	นายายอาม	กิ่ง อ.นายายอาม	จันทบุรี	๑ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ๒/๑๐๐ ตรว.	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๔	๖๖๕๕	๕	หนองบัว	เมือง	กาญจนบุรี	๑ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ๒/๑๐๐ ตรว.	๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๕,๔๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๕	๓๑๑๕	๒๕๗ (๑๒๐)	กระทู้ราษฎร์	หนองจอก	กรุงเทพฯ	๑ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ๒/๑๐๐ ตรว.	๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๖	นส ๓ ก ๑๐๗	๖๕	ลาดหญ้า	เมือง	กาญจนบุรี	๑ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ๒/๑๐๐ ตรว.	๒๐,๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๕๕๗,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๗	นส ๓ ก ๕๖	๑	หนองหญ้า	เมือง	กาญจนบุรี	๑ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ๒/๑๐๐ ตรว.	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๘	นส ๓ ก ๕๑๑๖	๒๐๗	วัดคง	เมือง	กาญจนบุรี	๒๔ ไร่ ๒ งาน ๘๑ ตรว.		๑,๕๗๖,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๙	นส ๓ ก ๕๑๑๗	๒๐๕	วัดคง	เมือง	กาญจนบุรี	๑ ไร่ ๑๖๖ ตรว.		๕๖,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๑๐	นส ๓ ก ๕๑๑๘	๒๑๐	วัดคง	เมือง	กาญจนบุรี	๑ ไร่ ๑๖๖ ตรว.		๕๖,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๑๑	นส ๓ ก ๕๑๑๙	๒๑๑	วัดคง	เมือง	กาญจนบุรี	๑ ไร่ ๑๖๖ ตรว.	รวม ๘ แปลง เป็นเงิน	๕๖,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๑๒	นส ๓ ก ๕๑๒๐	๒๑๒	วัดคง	เมือง	กาญจนบุรี	๑ ไร่ ๑๖๖ ตรว.	๑๒๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๑๓	นส ๓ ก ๕๑๒๑	๒๑๓	วัดคง	เมือง	กาญจนบุรี	๑ ไร่ ๑๖๖ ตรว.		๕๖,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๑๔	นส ๓ ก ๕๑๒๒	๒๑๔	วัดคง	เมือง	กาญจนบุรี	๑ ไร่ ๑๖๖ ตรว.		๕๖,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๑๕	นส ๓ ก ๕๑๒๓	๒๑๕	วัดคง	เมือง	กาญจนบุรี	๓๑ ไร่ ๒ งาน ๔๖๖ ตรว.		๒,๕๗๖,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๑๖	ห้องชุดเลขที่ ๒๗๔/๒๗ ชั้น ๗ อาคารซานมารีโม ๑๓ ต. นางอมเทียน อ.สัตหีบ						๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	รอตตรวจสถาป
อสังหา =	จังหวัดชลบุรี						๖๗๕,๕๓๒,๐๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๖,๓๐๐.๐๐	ราคา (ต่างกัน ๑๐ เท่า)

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าตัวเลขทรัพย์สินที่ปรากฏตามคำฟ้องจะสูงเกินความเป็นจริง แต่จากการพิจารณาตรวจสอบเอกสารบัญชีเงินฝากที่คณะกรรมการวิสามัญได้รับจากสถาบันการเงินและเอกสาร โฉนดที่ดินที่อยู่ในการครอบครองของ นางอัมพาพันธ์ ชเนศเดชสุนทร ที่คณะกรรมการวิสามัญ ได้รับจากกรมที่ดิน รวมทั้งเอกสารหลักฐานของสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ รวมกันแล้ว มีมูลค่าประมาณหนึ่งพันล้านบาท ซึ่งนำไปสู่การพิจารณาดังข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญว่า **จำนวนทรัพย์สินดังกล่าวมีแหล่งที่มาอย่างไร ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ประกอบธุรกิจใดหรือไม่ และหากมีได้ประกอบธุรกิจหรือกิจการใดเป็นหลักแหล่ง ได้ทรัพย์สินเหล่านั้นมาอย่างไร และถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งประเด็นข้อสงสัยและข้อสังเกตนี้ คณะกรรมการวิสามัญจะได้วิเคราะห์และนำเสนอต่อไป**

บทที่ ๓

บทวิเคราะห์ : การได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ด้วยเหตุที่จำนวนทรัพย์สินที่ปรากฏในคำฟ้องทั้งหมด เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในการครอบครองของนางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร ซึ่งเป็นภรรยาของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และใช้ชีวิตร่วมกันจนกระทั่ง พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ เสียชีวิต ดังนั้น คณะกรรมการวิสามัญจึงมุ่งการพิจารณาติดตามและตรวจสอบไปที่ทรัพย์สินที่อยู่ในการครอบครองของ นางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร เป็นหลักและรองลงไปคือทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ **ส่วนทรัพย์สินของ พันเอก (หญิง) คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ และบุตรชายอีก ๒ คน คือ พันโท อภิรักษ์ คงสมพงษ์ และพันตรี วัชรพร คงสมพงษ์ นั้น จากการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ทรัพย์สินที่มีอยู่ของบุคคลทั้งสาม ไม่ปรากฏข้อสงสัยว่าทั้ง ๓ คน มีทรัพย์สินที่เกินฐานะและตำแหน่งหน้าที่การงานที่จะมีได้** ดังนั้น คณะกรรมการวิสามัญ จึงมิได้วิเคราะห์และกล่าวถึงบุคคลทั้งสามในรายละเอียดไว้ในรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฉบับนี้

สำหรับการดำเนินการพิจารณาติดตามและตรวจสอบการมีอยู่ ซึ่งทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และ นางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร นั้น คณะกรรมการวิสามัญ ได้กำหนดกรอบในการพิจารณาดำเนินการออกเป็น ๒ กรณี

๑. ทรัพย์สินที่มีอยู่ หากไม่สามารถระบุหรือพิสูจน์แหล่งที่มาได้ คณะกรรมการวิสามัญได้ขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ง. เข้าไปดำเนินการตรวจสอบว่า การได้มาซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น **เข้ากับความผิดมูลฐาน ๗ ประการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่** และ

๒. หากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตรวจสอบแล้วไม่เข้ากับความผิดมูลฐาน ๗ ประการ ให้ส่งหลักฐานและข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินเหล่านั้นกับกรมสรรพากร **เพื่อนำไปพิจารณาตรวจสอบว่าทรัพย์สินเหล่านั้น มีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายประมวลรัษฎากรหรือไม่**

โดยการดำเนินการพิจารณาติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และนางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร ปรากฏรายละเอียดข้อสรุปการพิจารณา ดังนี้

๑. พลเอก สุนทร คงสมพงษ์

พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประจำการครั้งแรกยศร้อยตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๔๙๗ ในตำแหน่งประจำกองกลาง กรมการทหารราบ และได้เลื่อนยศและดำรงตำแหน่งสำคัญ ดังนี้

๑.๑ ตำแหน่งในกองทัพ

- ๑) ปรระดับยศร้อยตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๔๙๗ ตำแหน่งประจำกองกลาง กรมการทหารราบ จากนั้นประจำหน่วยกำลังทดแทน กองพันทหารราบที่ ๑ กรมผสมที่ ๓๑ เป็นผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยปืนเล็ก ร่วมรบกับสหประชาชาติที่เกาหลี
- ๒) ร้อยโท วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๙ เป็นนายทหารคนสนิทรองผู้บัญชาการกองพลที่ ๑, นายทหารคนสนิทผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒, ผู้บังคับกองร้อย กองบัญชาการกองพลที่ ๑
- ๓) ร้อยเอก วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๓ เข้าเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๔๑, เป็นนายทหารยุทธการและการฝึก กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
- ๔) พันตรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๖ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองพลที่ ๑ ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก, รักษาราชการอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- ๕) พันโท วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๐ เป็นหัวหน้าฝ่ายกำลังพล กองพลที่ ๑, หัวหน้าฝ่ายธุรการ กองพลที่ ๑, หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารอาสาสมัคร ไปราชการสงครามเวียดนาม, ผู้ช่วยหัวหน้ากองข่าว กองทัพภาคที่ ๑
- ๖) พันเอก วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองยุทธการ กองทัพภาคที่ ๑, ประจำกรมการบินทหารบก, รองผู้บังคับการกรมการบินทหารบก
- ๗) พันเอกพิเศษ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๗ เป็นเสนาธิการศูนย์สงครามพิเศษ, รองผู้บัญชาการกรมการบินทหารบก (แปรสภาพเป็นศูนย์การบินทหารบก)
- ๘) พลตรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ เป็นผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก, รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
- ๙) พลโท วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
- ๑๐) พลเอก วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
- ๑๑) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ เป็นเสนาธิการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
- ๑๒) วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๓ เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- ๑๓) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ เกษียณอายุราชการ

๑.๒ ตำแหน่งพิเศษ

- ๑) วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
- ๒) ๑ มีนาคม ๒๕๓๔ เป็นประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

เป็นที่น่าสังเกตว่าการดำรงตำแหน่งสำคัญ ๒ ตำแหน่ง คือ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ประธานสภาการศึกษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ นั้น เป็นไปในระยะสั้น ๆ โดยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ๑ ปี และประธานสภาการศึกษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติไม่ถึงหนึ่งปี และได้เสียชีวิตลงในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๒

จากการชี้แจงของพลเอกสม โภชน์ สุนทรเมธี อดีตนายทหารคนสนิทของพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญ ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ระบุว่าในระหว่างที่รับราชการเป็นทหารนั้น พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ มิได้ดำเนินธุรกิจใดเป็นอาชีพเสริม ถือได้ว่าเป็นทหารอาชีพคนหนึ่ง ยกเว้นเป็นกรรมการสนามม้า ซึ่งหลังสุดปรากฏว่าได้ค่าตอบแทน เดือนละ ๘๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน อีกทั้งช่วงในเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด และประธานสภาการศึกษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (ซึ่งเริ่มมีชื่อเสียงแล้ว) ได้เป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเท่านั้น ซึ่งในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนเพียงในฐานะที่ปรึกษาดังกล่าว ก็ไม่มีอำนาจในการบริหารแต่อย่างใด เป็นเพียงที่ปรึกษาธรรมดาหรือกิตติมศักดิ์เท่านั้น

สำหรับข้อสรุปการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์การมีอยู่ซึ่งทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ปรากฏผลดังนี้

๑) จำนวนทรัพย์สินที่มีอยู่

คณะกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการพิจารณาดูตามและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ ของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ พบทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

(๑) บัญชีธนาคารไทย ๕ แห่ง รวม ๑๓ บัญชี เงินคงเหลือทั้งหมด ๑๖,๓๘๓.๓๓ บาท

(๒) บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน รวม ๓ บัญชี จำนวนเงิน ๑,๐๐๒,๐๐๐ ปอนด์

(๓) รถยนต์ ๓ คัน

ไม่มีที่ดินใน

๒) ข้อสรุปในการพิจารณา

จากการพิจารณาทรัพย์สินที่มีอยู่ของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการทรัพย์สินที่มีอยู่ของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ที่ปรากฏเป็นรูปธรรมนั้น มีจำนวนไม่มากและไม่ปรากฏว่า พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ มีทรัพย์สินเกินฐานะความเป็นอยู่ หรือเกินกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานในราชการ การรับราชการทหารได้รับการเลื่อนยศเป็นพลเอกและดำรงตำแหน่งสูงสุดในกองทัพ และยังคงดำรงตำแหน่งประธานสภาการศึกษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินั้น **ย่อมอยู่ในฐานะที่จะมีทรัพย์สินเช่นปรากฏในปัจจุบันได้** และชีวิตการเป็นอยู่ตั้งแต่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยจนกระทั่งถึงตำแหน่งสูงสุด พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ก็ใช้ชีวิตตามปกติ ไม่ฟุ้งเฟ้อหรือฟุ่มเฟือย หรือใช้ชีวิตที่หรูหราแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการวิสามัญจึงมีข้อสันนิษฐานพอเชื่อได้ว่า **“ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ มิได้มีทรัพย์สินที่ปรากฏให้เห็นว่าร่ำรวยเกินฐานะหรือผิดปกติแต่อย่างใด”**

๓) ข้อสังเกต

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าคณะกรรมการวิสามัญจะไม่มีข้อสงสัยในการมีอยู่ซึ่งทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ดังกล่าวข้างต้นก็ตาม แต่การตรวจสอบในรายละเอียดย้อนหลังบัญชีเงินฝากของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ พบว่าช่วงเวลาระหว่างปี ๒๕๓๔ - ๒๕๔๒ บัญชีเงินฝากของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ มีกระแสเงินไหลเวียนเข้า-ออกในบัญชีธนาคารเป็นจำนวนเงินถึง ๑๒๒,๖๐๗,๐๔๘.๑๑ บาท และจำนวน ๑๒๗,๓๔๘,๐๕๕.๓๓ บาท ตามลำดับ (ดูรายละเอียดตารางทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ประกอบ) ซึ่งจากการพิจารณาพบว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปริมาณเงินเข้า-ออก รวมในบัญชีธนาคารสูงเป็นหลักร้อยล้านก็เนื่องจากการนับซ้ำเกิดขึ้น อาทิเช่น มีบัญชีเงินฝากประจำอยู่บัญชีหนึ่งมูลค่า ๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภท ๑๒ เดือน

ดังนั้น เมื่อระยะเวลาการฝากครบ ๑๒ เดือน และหากผู้ฝากไม่ประสงค์จะถอนเงินออก ธนาคารก็จะดำเนินการฝากต่อให้โดยอัตโนมัติ โดยในรายการเดินบัญชีจะปรากฏรายการว่ามีการถอนเงินออก ๕ ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และฝากกลับเข้าไปในยอด ๕ ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งเงินฝากดังกล่าว มีการฝากไว้เป็นระยะเวลา ๓ ปี ดังนั้น ตัวเลขปริมาณเงินเข้ารวมในบัญชีนี้จึงเท่ากับ ๑๕ ล้านบาทเศษ ในขณะที่ตัวเลขปริมาณเงินออกรวมในบัญชีนี้ก็เท่ากับ ๑๕ ล้านบาทเศษเช่นเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่ปริมาณเงินแท้จริงที่มีอยู่ในบัญชีนี้คือ ๕ ล้านบาทเศษเท่านั้น จึงไม่อาจนำเอายอดเงินฝาก หรือเงินถอนสะสมของบัญชีธนาคารต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการพิจารณาถึงปริมาณเงินว่าเป็นรายรับหรือรายจ่ายได้

๒. นางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร

นางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร ได้ใช้ชีวิตร่วมกับ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ตามคำแถลงโต้แย้งคำร้องคัดค้านของ พันเอก (หญิง) คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ และบุตรชายอีก ๒ คน ของ นางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ นางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร ระบุว่าตนเองอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา กับ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ มากกว่า ๒๐ ปี และในปี ๒๕๓๓ นางอัมพาพันธ์ ขณะนั้นชื่อเดิม อรุณวรรณ อรุณเมือง ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุล "คงสมพงษ์" และได้เปลี่ยนชื่อจาก อรุณวรรณ มาเป็นอัมพาพันธ์ ในปีเดียวกัน ถึงแม้ว่านางอัมพาพันธ์ จะใช้ชีวิตร่วมกับ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ มาเป็นระยะเวลานานก็ตาม แต่สถานภาพก็มิได้เป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายเพราะ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ มิได้หย่าขาดจาก พันเอก (หญิง) คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ ภรรยาคนแรกแต่อย่างใด

ก่อนจะอยู่กันฉันสามีภรรยา กับ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ นางอัมพาพันธ์ เคยรับราชการเป็น "พยาบาล" อยู่ ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี และเคยผ่านชีวิตการแต่งงานกับนายแพทย์คนหนึ่ง ในโรงพยาบาลที่ทำงานเดียวกัน โดยมีบุตร ๒ คน ก่อนที่จะทำการหย่าขาดมาใช้ชีวิตร่วมกับ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ จากการศึกษาประวัติการทำงานของนางอัมพาพันธ์ นอกจากอาชีพรับราชการในตำแหน่งพยาบาล แล้ว นางอัมพาพันธ์มิได้ประกอบธุรกิจหรือกิจการใดเป็นหลักและเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับกรณีของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ดังกล่าวข้างต้น ขณะใช้ชีวิตร่วมกับ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ก็ทำหน้าที่เพียงภรรยาในฐานะแม่บ้านเท่านั้น ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับคำชี้แจงของ นางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร ต่อที่ประชุม คณะกรรมการวิสามัญ ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ว่า **"เธอมิได้ประกอบธุรกิจหรือกิจการด้านการค้าใด นอกจากเล่นหุ้นบ้างในบางครั้งเท่านั้น"**

๒.๑ ทรัพย์สินของนางอัมพาพันธ์ตามคำฟ้อง

จากรายละเอียดประวัติของนางอัมพาพันธ์โดยสรุปข้างต้น ซึ่งระบุว่ามิได้ประกอบธุรกิจ และกิจการการค้าใดเป็นรูปธรรม แต่กลับปรากฏตามคำฟ้องร้องนางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร เรียกคืน ทรัพย์สิน สิ้นสมรส และมรดกที่มีอยู่มูลค่าถึง ๓,๕๑๖,๒๒๘,๔๕๖ บาท จึงมีข้อสงสัยว่า พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ เป็นนายทหารรับราชการมาตลอดชีวิต และนางอัมพาพันธ์ ก็เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย มิได้ประกอบธุรกิจใดเป็นหลักแหล่ง แต่เหตุใดจึงมีทรัพย์สินมากมายถึงเกือบ ๔ พันล้านบาท ทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาอย่างไร และมีอยู่จริงหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญจักได้วิเคราะห์ต่อไป

ก่อนจะนำไปสู่การวิเคราะห์ว่าทรัพย์สินจำนวนมากมายเหล่านั้น มีแหล่งที่มาอย่างไร ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และมีอยู่จริงหรือไม่ คณะกรรมการวิสามัญขอนำรายละเอียดจำนวน ทรัพย์สินที่ปรากฏตามคำฟ้องของ พันเอก (หญิง) คุณหญิง อรรชร คงสมพงษ์ กับบุตรชายอีก ๒ คน เพื่อขอให้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพิกถอนนิติกรรม (ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกพินัยกรรมของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์) ของนางอัมพาพันธ์ และ พลเอก สมโภชน์ สุนทรธรมณี) และเรียกทรัพย์สินคืนเพื่อประกอบการ พิจารณาวิเคราะห์ ดังนี้

- ๑) บัญชีธนาคาร ๕ แห่ง รวม ๒๕ บัญชี เงินคงเหลือทั้งหมด ๓๓๗,๖๘๐,๒๗ บาท
- ๒) บัญชีธนาคารปรากฏตามคำฟ้อง ๑๕ บัญชี รวมเงินตามคำฟ้อง ๒,๗๕๕,๓๕๐,๔๕๖ บาท
จากการตรวจสอบเงินคงเหลือใน ๑๕ บัญชี รวมเงินคงเหลือ ๓๑๗,๕๗๖.๑๐ บาท
- ๓) ที่ดินในครอบครอง ๕ แปลง เนื้อที่รวม ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๑๔.๑๐ ตารางวา ราคาประเมิน ๕๐,๔๔๗,๖๗๕ บาท ราคาตามคำฟ้อง ๔๕๕,๗๓๒,๐๐๐ บาท ราคาแตกต่างกัน ๔๐๕, ๒๘๔,๓๒๕ บาท และอาคารชุด ๑ ห้อง เนื้อที่ ๑๗๘.๒๗ ตารางเมตร ราคาประเมิน ๓,๐๓๐,๕๕๐ บาท ราคาตามคำฟ้อง ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ราคาแตกต่างกัน ๔,๔๖๕,๔๑๐ บาท

- ๔) ที่ดินตามคำฟ้อง ซึ่งเคยอยู่ในครอบครอง (ปัจจุบันของคนอื่น) ๑๐ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕ ไร่ ๖๘.๕๐ ตารางวา ราคาประเมิน ๑๕,๕๕๖,๘๕๘ บาท ราคาตามคำฟ้อง ๒๐๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาแตกต่างกัน ๑๙๒,๗๐๓,๑๔๒ บาท

๒.๒ ข้อสรุปการพิจารณาศึกษา

ตามที่กล่าวแล้วข้างต้นว่า จำนวนทรัพย์สินหลายพันล้านบาทที่ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนั้น มีที่มาจากกรณีที่ พันเอก (หญิง) คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ และบุตรชายอีก ๒ คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางอัมพาพันธ์ ชเนศเดชสุนทร กับพวกรวม ๑๒ คน เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนนิติกรรมและเรียกคืนทรัพย์สิน ประมาณ ๓,๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งจำนวนทรัพย์สินหลายพันล้านดังกล่าว ได้กลายเป็นจุดสนใจต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางว่ามีแหล่งที่มาอย่างไร และได้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพราะผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินจำนวนมหาศาลดังกล่าวข้างต้น (ตามคำฟ้อง) ต่างก็เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นภรรยานอกสมรสของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ซึ่งมีตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช. และนำไปสู่ข้อสงสัยว่าทรัพย์สินที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นมีแหล่งที่มาเชื่อมโยงกับการดำรงตำแหน่งสูงสุดอันทรงอิทธิพล ทั้งในส่วนของราชการประจำและราชการเมืองของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ หรือไม่อย่างไร

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวิสามัญตระหนักอย่างยิ่งว่าการที่จะไปชี้หน้าหรือตัดสินว่าผู้ใด ได้มาซึ่งทรัพย์สินในทางที่ไม่ถูกต้องนั้น จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม รวมทั้งจะต้องมีข้อมูลและหลักฐานยืนยันชัดเจนและเชื่อถือได้ มิเช่นนั้นแล้ว จะเป็นการล่วงละเมิดในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งมีกฎหมายรัฐธรรมนูญรองรับชัดเจน ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ก็เช่นกัน คณะกรรมการวิสามัญไม่อาจยืนยันในข้อสันนิษฐานเชิงคำถามเบื้องต้นตามกระแสสังคมว่า จำนวนทรัพย์สินเกือบสี่พันล้านบาทนั้น ได้มาอย่างไรไม่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งภารกิจเบื้องต้นที่คณะกรรมการวิสามัญจะต้องวิเคราะห์ คือ

- ๑) จำนวนทรัพย์สินดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่
- ๒) ผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวมีฐานะที่จะมีทรัพย์สินจำนวนดังกล่าวได้หรือไม่
- ๓) จำนวนทรัพย์สินดังกล่าวได้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

จากการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการมีอยู่ซึ่งจำนวนทรัพย์สินที่ปรากฏเป็นข่าวทั้งหมด พบว่า จำนวนทรัพย์สินที่ปรากฏเป็นข่าวตามคำฟ้องรื้อนั้น มีการประเมินตัวเลขจำนวนทรัพย์สินที่สูงเกินความจำเป็นหลายเท่า อาจเป็นความประสงค์ของโจทก์ที่ขึ้นฟ้อง (พันเอก (หญิง) คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ และบุตรชาย ๒ คน) ที่ต้องการให้เป็นข่าวและเป็นที่สนใจของสาธารณชนทั่วไป (รายละเอียดคณะกรรมการวิสามัญได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น) ดังนั้น จำนวนตัวเลขทรัพย์สินที่ปรากฏเป็นข่าวกับจำนวนตัวเลขที่คณะกรรมการวิสามัญได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลตัวเลขจากส่วนราชการ (กรมที่ดิน) และสถาบันการเงินที่คณะกรรมการวิสามัญร้องขอ จึงค่อนข้างแตกต่างกันมาก ตัวอย่างเช่น

๑. รายการเงินที่ฝากในสถาบันการเงิน จำนวน ๒,๗๕๕,๓๕๐,๔๕๖ บาท

๒. รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๖๗๕,๕๓๒,๐๐๐ บาท

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางรายการที่ดินของ นางอัมพาพันธ์)

จำนวนทรัพย์สินดังกล่าวคณะกรรมการวิสามัญได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามียอดจริงแตกต่างกัน จากยอดตามคำฟ้องค่อนข้างมาก โดยยอดจริงที่คณะกรรมการตรวจสอบแล้วปรากฏดังนี้

๑. รายการเงินฝากในสถาบันการเงิน จำนวน ๕๗๗,๖๒๕,๐๘๖.๖๘ บาท

๒. รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๖๗,๕๐๖,๓๐๐ บาท

ผลจากรายการตรวจสอบดังกล่าว ทำให้เห็นว่าตัวเลขทรัพย์สินจากการฟ้องร้อง และจำนวนทรัพย์สินที่มีอยู่จริงนั้นแตกต่างกันเกือบ ๓ -๔ เท่า ดังนั้น ในการพิจารณาติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินที่ คณะกรรมการวิสามัญได้กำหนดกรอบไว้ตั้งแต่ต้นจะเป็นไปตามข้อสรุปจำนวนทรัพย์สินที่เป็นจริง

ในการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์การได้มาและการมีอยู่ซึ่งจำนวนทรัพย์สินของ นางอัมพาพันธ์ ธนเศรษฐสุนทร ถึงแม้ว่าจำนวนทรัพย์สินจะมีไม่มากเท่ากับจำนวนที่ฟ้องร้อง แต่จำนวนทรัพย์สินของ นางอัมพาพันธ์ ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาคำเนิการติดตามและตรวจสอบ ทั้งที่เป็นเงินสดที่ฝากไว้ในสถาบันการเงิน และที่เป็นการรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ถือว่าเป็นจำนวนที่สูง (มากกว่าหนึ่งพันล้านบาท) จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบว่าทรัพย์สินเหล่านั้น มีแหล่งที่มาอย่างไรและถูกต้องหรือไม่

จากการประชุมรับฟังข้อมูลของคณะกรรมการวิสามัญ ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงแหล่งที่มาของจำนวนทรัพย์สินทั้งหมดจาก นางอัมพาพันธ์ ธนเศรษฐสุนทร และทนายความของนาง อัมพาพันธ์ ๒ คน คือนายนิเวศ รัตนชัยเจริญ และนายสัมพันธ์ เสริมชีพ รวมทั้งการตอบคำถามเพิ่มเติมของ คณะกรรมการวิสามัญ ซึ่ง นางอัมพาพันธ์ และคณะ ไม่สามารถให้คำตอบชัดเจนว่า จำนวนทรัพย์สินที่นาง อัมพาพันธ์ครอบครองอยู่นั้นได้มาอย่างไร และถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อีกทั้งสถานภาพทางสังคมก็ไม่เอื้อที่จะทำให้นางอัมพาพันธ์ มีทรัพย์สินได้มากมายถึงขนาดนั้น

ในการดำเนินการเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบว่า นางอัมพาพันธ์ ได้ทรัพย์สินมาถูกต้อง ตามกฎหมายหรือไม่ คณะกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการแยกการพิจารณาออกเป็น ๒ แนวทาง ดังนี้

๑. ร้องขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ดำเนินการพิจารณา ติดตามและตรวจสอบว่าการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ นางอัมพาพันธ์ เข้าข่ายมูลฐานความผิด ๗ ประการ ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่

๒. ส่งหลักฐานให้กรมสรรพากร พิจารณาติดตามและตรวจสอบว่า นางอัมพาพันธ์ ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลตามกฎหมายประมวลรัษฎากร หรือไม่

* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ในภาคผนวก

จากการดำเนินการติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินของ นางอัมพาพันธ์ ตามการร้องขอของ คณะกรรมการวิสามัญของส่วนราชการ ๒ แห่ง ดังกล่าวข้างต้น ได้ข้อสรุปดังนี้

๑. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของทรัพย์สิน โดยเฉพาะเงินสดที่ฝากไว้ในสถาบันการเงิน พบว่าการดำเนินการติดตามและตรวจสอบเป็นไปอย่างยากลำบากและล่าช้า เพราะต้องตรวจสอบรายละเอียดถึงรายการฝากและถอนทุกรายการ รวมทั้งการโอนเงินต่างๆ จากสถาบันการเงินหนึ่งไปยังอีกสถาบันการเงินหนึ่ง ประกอบกับระยะเวลาการทำธุรกรรมผ่านสถาบันการเงินได้ผ่านมาเป็นเวลาหลายปี จึงทำให้การค้นหาหลักฐานเป็นไปได้ด้วยความล่าช้า เพราะหลักฐานบางส่วนสถาบันการเงินได้นำไปเก็บไว้ในโกดัง ซึ่งต้องส่งเจ้าหน้าที่ของธนาคาร (ซึ่งมีจำนวนน้อย) ไปค้น นอกจากนี้หลักฐานบางส่วนก็ถูกทำลายไป เนื่องจากเป็นเอกสารที่พ้นระยะเวลาเก็บรักษาตามกฎหมาย

จากการตรวจสอบรายการฝาก-ถอน บางส่วนของ นางอัมพาพันธ์ สำนักงาน ปปง. ไม่พบหลักฐานหรือข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งที่ชี้ชัดว่า ทรัพย์สินที่นางอัมพาพันธ์มีอยู่นั้น ได้มาไม่ถูกต้องและเข้าข่ายมูลฐานความผิด ๗ ประการ ของกฎหมายฟอกเงิน ดังนั้น สำนักงาน ปปง. **จึงยังไม่อาจดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้** อย่างไรก็ตาม ปปง. ได้ประสานความร่วมมือไปยังกรมสรรพากร เพื่อดำเนินการตรวจสอบการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายประมวลรัษฎากร ต่อไป

๒. กรมสรรพากร

กรมสรรพากร ได้ดำเนินการตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลังของนางอัมพาพันธ์ ระหว่างปี ๒๕๓๔ - ๒๕๔๓ โดยได้นำยอดจำนวนเงินฝากทั้งหมด ๒๕ บัญชี ในสถาบันการเงินระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๔๓ มาพิจารณาตรวจสอบว่ายอดเงินฝากดังกล่าวมีการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

กรมสรรพากร ได้ดำเนินการเรียกนางอัมพาพันธ์ มาชี้แจง และพิสูจน์แหล่งที่มาของยอดเงินที่ฝากและยอดเงินที่หมุนเวียนในธนาคาร จากการชี้แจงและพิสูจน์ที่มาของยอดเงินได้ข้อสรุปว่า

๑) นางอัมพาพันธ์สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินได้ประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท

๒) ไม่สามารถชี้แจง และพิสูจน์ถึงแหล่งที่มาของเงินสด จำนวนประมาณ

๑๐๐ ล้านบาท

จากการที่นางอัมพาพันธ์ไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาของเงิน จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท ตามข้อ ๒ นั้น กรมสรรพากร ถือว่าจำนวนเงินที่ไม่สามารถชี้แจงหรือพิสูจน์แหล่งที่มาได้ถือว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา ๓๘ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งนางอัมพาพันธ์จะต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาคำนวณเสียภาษีพร้อมลดหย่อนค่าปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายกำหนด ซึ่งรวมเป็นเงินประมาณทั้งสิ้น ๗๕ ล้านบาท

บทที่ ๔

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๔.๑ ปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินการเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ นั้น ในทางปฏิบัติแล้ว คณะกรรมการวิสามัญไม่สามารถดำเนินการติดตามและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น การได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของทางราชการ และสถาบันการเงินของภาคเอกชน ซึ่งมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าต่อสาธารณชน หรือถ้าจะเปิดเผยหรือเสนอข้อมูลได้ ก็จะต้องมีการพิจารณาทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิทธิเสรีภาพต่อประชาชนหลายรอบหลายครั้ง จึงทำให้กระบวนการการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างล่าช้า ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการวิสามัญมีหนังสือถึงสถาบันการเงินบริษัท และห้างหุ้นส่วน จำกัด ประมาณ ๒๐๐ แห่ง เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์และบุคคลที่ใกล้ชิด และเกี่ยวข้องอีกประมาณ ๖ ท่าน คำตอบที่คณะกรรมการวิสามัญได้รับก็คือ บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีรายการทรัพย์สินปรากฏอยู่ในบัญชีหรือรายการประกอบธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท

จากปัญหาและอุปสรรคข้างต้น คณะกรรมการวิสามัญได้ร้องขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือ ป.ป.ง. ซึ่งมีอำนาจในการติดตามและตรวจสอบทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำเนินการติดตามและตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์และบุคคลที่ใกล้ชิด ที่ฝากไว้ในสถาบันการเงินหรือห้างหุ้นส่วน บริษัทต่าง ๆ แทน ซึ่งการดำเนินการขอข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ผลพอสมควร เพราะสามารถติดตามและตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่มีอยู่ในสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้มาจำนวนหนึ่ง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนสำคัญที่คณะกรรมการวิสามัญใช้ประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการติดตามและตรวจสอบของคณะกรรมการวิสามัญ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะสามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลตามที่คณะกรรมการวิสามัญร้องขอได้จำนวนหนึ่งก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะข้อมูลการทำธุรกรรมหรือรายการบัญชีเงินฝากและSlip หรือ Statement นั้น ได้ผ่านมาเป็นเวลานาน สถาบันการเงินต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการตามไปค้นที่โกดัง หรือสถานที่เก็บเอกสารของสถาบันการเงิน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้คณะกรรมการวิสามัญไม่สามารถดำเนินการพิจารณาติดตามและตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่วุฒิสภากำหนดไว้ และมีความจำเป็นต้องขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปถึง ๖ ครั้ง เพื่อรอข้อมูลจากการตรวจสอบของสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ จากการพิจารณาติดตามและตรวจสอบข้อมูลของคณะกรรมการวิสามัญพบว่า มีรายการทรัพย์สินบางส่วนของผู้พลเอก สุนทร คงสมพงษ์และบุคคลที่ใกล้ชิดบางท่าน มีรายการทรัพย์สินฝากอยู่ในธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย ซึ่งมีสาขาในต่างประเทศ เมื่อคณะกรรมการวิสามัญร้องขอข้อมูลไป ซึ่งทั้งร้องขอไปเองและมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร้องขออีกทางหนึ่ง ผลปรากฏว่า ธนาคารของประเทศไทยที่เปิดสาขาในต่างประเทศ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายการเงินฝากหรือการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าได้ เพราะขัดกับข้อกฎหมายภายในของประเทศไทย ซึ่งข้อติดขัดหรืออุปสรรคดังกล่าว ถือเป็นข้อจำกัดสำคัญในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินของคณะกรรมการวิสามัญ

สำหรับข้อมูลที่คณะกรรมการวิสามัญร้องขอไปยังส่วนราชการ โดยเฉพาะรายการทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นั้น ก็เป็นปัญหาและอุปสรรคเช่นเดียวกัน เพราะส่วนราชการที่คณะกรรมการวิสามัญร้องขอไปคือ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (ON LINE) จัดเก็บข้อมูลรายการที่ดินทั่วประเทศ จึงทำให้การติดตามและตรวจสอบรายการหรือแปลงที่ดินที่คณะกรรมการวิสามัญร้องขอไป เป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่งช้าพอ ๆ กับสถาบันการเงินของภาคเอกชน เพราะกระบวนการตรวจสอบ กรมที่ดินต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ดินในแต่ละอำเภอและจังหวัดดำเนินการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบมายังส่วนกลาง และคณะกรรมการวิสามัญตามลำดับ นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบก็ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และกรณีที่มีการถ่ายโอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์ กรมที่ดินก็ไม่สามารถตรวจสอบได้

เพื่อให้ได้รายละเอียดและประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินของคณะกรรมการวิสามัญดังกล่าวข้างต้น เป็นตัวอย่างและข้อสังเกตในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลในลักษณะดังกล่าวของคณะกรรมการวิสามัญหรือวิสามัญคณะต่อไป คณะกรรมการวิสามัญจึงขอสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคดังกล่าวข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

๑) อำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๕ วรรคสองที่ระบุให้คณะกรรมการวิสามัญมีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำ หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาอยู่ได้นั้น เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ เพราะขาดสภาพการบังคับและไม่มีมาตรการลงโทษที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติหน่วยงานราชการหรือบุคคลที่คณะกรรมการวิสามัญร้องขอเอกสารหรือเชิญมาชี้แจง นั้น ถ้าไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่เดินทางมาชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญก็ไม่สามารถบังคับหรือลงโทษได้ กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นกับคณะกรรมการวิสามัญ คือ คณะกรรมการวิสามัญร้องขอข้อมูลผลการตรวจสอบทรัพย์สินพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ จากกระทรวงมหาดไทย ผลปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยอ้างว่าเป็นข้อมูลลับ ไม่สามารถเปิดเผยหรือให้ต่อหน่วยงานใด ๆ ซึ่งรวมทั้งคณะกรรมการวิสามัญได้ หรือกรณี

คณะกรรมการวิสามัญเชิญพันตำรวจเอก สาคร ศิวะสัน หรือกิตติศักดิ์ ธเนศเดชสุนทร ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดกับ นางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร มาร่วมประชุมชี้แจง ผลปรากฏว่านายตำรวจดังกล่าวไม่มาร่วมประชุมกับคณะกรรมการวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญก็ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้

๒) กรณีการเรียกเอกสารหรือขอข้อมูลผ่านส่วนราชการอื่นที่มีกฎหมายรองรับ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสรรพากร ในทางปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะวุฒิสภาไม่มีอำนาจหรือสามารถไปบังคับหรือกำหนดเวลาให้หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดและต้องการ ได้ จึงทำให้ผลการพิจารณาติดตามและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่ร้องขอผ่านสองหน่วยงานดังกล่าวเป็นไปอย่างล่าช้า นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดด้านกฎหมายที่หน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้กับคณะกรรมการวิสามัญได้ทั้งหมด

๓) การขอข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก-ถอน หรือการกระทำธุรกรรมทางการเงินในธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ หรือแม้แต่ธนาคารของประเทศไทย ซึ่งดำเนินธุรกรรมทางการเงินหรือเปิดสาขาในต่างประเทศ เช่น ธนาคารกรุงเทพ สาขากรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ คณะกรรมการวิสามัญก็ไม่สามารถติดตามและตรวจสอบได้ เพราะได้รับข้ออ้างว่าขัดกับกฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ ซึ่งข้อคิดขัดดังกล่าวถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่คณะกรรมการวิสามัญไม่สามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลในส่วนดังกล่าวได้

๔) ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของส่วนราชการของประเทศยังไม่ทันสมัย โดยเฉพาะกรมที่ดิน จึงทำให้ไม่สามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรายการหรือแปลงที่ดิน หรือการเปลี่ยนแปลงและการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ครอบคลุมทั่วประเทศได้ การตรวจสอบที่ดินโดยใช้ระบบการดำเนินการแบบเดิม โดยให้หน่วยราชการต่าง ๆ ค้นคว้าและรายงานผลตามลำดับขั้นนั้น ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันสมัย และได้ข้อมูลที่ไม่ครอบคลุม รวมทั้งไม่สามารถติดตามและตรวจสอบรายการที่ดินที่มีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนการตรวจสอบได้

๔.๒ ข้อเสนอแนะ

๑) ควรมีการแก้ไขให้การเรียกเอกสารและเชิญบุคคลมาชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๘ วรรคสอง มีสภาพบังคับ และสามารถลงโทษบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่มาชี้แจงหรือไม่ส่งเอกสารให้กับคณะกรรมการวิสามัญตามที่ ร้องขอได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ความตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ในการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญอย่างแท้จริง



๒) ควรมีมาตรการเร่งรัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ของรัฐให้ความร่วมมือในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการวิสามัญ ร้องขออย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยถือการขอความร่วมมือหรือการร้องขอจากวุฒิสภา เป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จทันต่อสถานการณ์และความต้องการของวุฒิสภา

๓) ควรมีช่องทางในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ในธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในต่างประเทศได้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดลักลอบนำเงินหรือทรัพย์สินไปฝากในธนาคารต่างประเทศ

๔) ปรับปรุงและพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐนำระบบการเก็บข้อมูลผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะกรมที่ดินเพื่อให้การตรวจสอบรายการถือครองที่ดินเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ามีกร โอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลใดบ้าง

ภาคผนวก

๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประมวลรัษฎากร (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้อง)
๓. สำเนาคำฟ้องเกี่ยวกับคดีมรดกของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์
๔. สัญญาประนีประนอมยอมความ
๕. บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญครั้งที่ ๑๐ และ ๒๑
(คำชี้แจงของนางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร และอดีตนายทหาร
คนสนิทของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์)
๖. บัญชีรายชื่อธนาคารพาณิชย์และวิเทศธนกิจ ที่คณะกรรมการ
วิสามัญ ขอการตรวจสอบ

๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒



พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๔ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า

รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น และความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี

(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกั๊ยเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สินหรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำโดย กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น

(๕) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

(๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือริดเอาทรัพย์สินที่กระทำโดยอ้างอำนาจอัยย์หรือช่องโง่ ตามประมวลกฎหมายอาญา

(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

“ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทำกันอยู่ตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

มูลฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” หมายความว่า

(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นการผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นการผิดมูลฐาน

(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ

(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒)

ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนแปลงไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า

(๑) ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และธนาคารตามที่ได้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

(๒) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๓) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม

(๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

(๕) สหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือ

(๖) นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ

ให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“เลขาคิการ” หมายความว่า เลขาคิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“รองเลขาคิการ” หมายความว่า รองเลขาคิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑ บททั่วไป

มาตรา ๕ ผู้ใด

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(๒) กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

มาตรา ๖ ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน แม้จะกระทำนอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า

(๑) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(๒) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๓) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักร และมีได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ ให้นำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๗ ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

(๑) สนับสนุนการกระทำความผิดหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด

(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ หรือกระทำการใดๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระทำความผิด

ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พำนัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของตนให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

มาตรา ๘ ผู้ใดพยายามกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ

มาตรา ๙ ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ในกรณีที่ความผิดได้กระทำถึงขั้นลงมือกระทำความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบทำให้การกระทำนั้นกระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระทำการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแก่การสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้

มาตรา ๑๐ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการ หรือ

รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ผู้ใดกระทำความผิดตามหมวดนี้ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขานุการ รองเลขานุการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระทำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๑๑ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขานุการ รองเลขานุการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน หรือข้าราชการผู้ใดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขานุการ รองเลขานุการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๒

การรายงานและการแสดงตน

มาตรา ๑๓ เมื่อมีการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมนั้นต่อสำนักงาน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็น

- (๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือ
- (๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒) หรือไม่ก็ตาม

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินได้รายงานไปแล้ว ให้สถาบันการเงินรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๑๕ ให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน เมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณีและที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อมีการชำระด้วยเงินสดเป็นจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๒) เมื่ออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นการโอนในทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือ

(๓) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

มาตรา ๑๖ ให้ผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ หรือให้คำแนะนำในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงานในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการทำธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๘ ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๙ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ซึ่งผู้รายงานกระทำโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ

มาตรา ๒๐ ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว

การแสดงตนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

มาตรา ๒๑ การทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะทำบันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงเอง แล้วแจ้งให้สำนักงานทราบทันที

รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๒ ให้สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน ตามมาตรา ๒๐ และบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชี หรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมนั้น แล้วแต่ที่กำหนดระยะเวลาใด จะยาวกว่า เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๒๓ บทบัญญัติในหมวดนี้มีให้ใช้บังคับแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

หมวด ๓

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ง ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรอง ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง อธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานสมาคม ธนาคารไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทาง เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง กฎหมายหรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ เป็นกรรมการ และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วย เลขานุการ

ในกรณีประธานกรรมการหรือกรรมการโดยตำแหน่งตามวรรคหนึ่งมีความจำเป็น ไม่อาจมาประชุมกรรมการครั้งใด จะมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการมาประชุมแทนเฉพาะครั้งนั้นก็ได้

มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี

รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๒) พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ และการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามมาตรา ๕๗

(๔) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี นับแต่วันแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกโดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อมให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่

มาตรา ๒๙ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธาน

รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้และให้นำมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๓๑ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๔

คณะกรรมการธุรกรรม

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ และผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจำนวนสี่คนเป็นกรรมการ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการธุรกรรมให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ และให้นำมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออก

มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้นำมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
- (๒) สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖
- (๓) ดำเนินการตามมาตรา ๔๘

- (๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ
 (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้ก่อนได้ภายในเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินสามวันทำการ

ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไปก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคราวภายในเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินสิบวันทำการ

มาตรา ๓๗ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ

มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ มีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคำ คำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ คำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๓) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเน้นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นจะถูกยกย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง แสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บัตร์ประจำตัวตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ด้วยคำ คำชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานใดๆ ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้เลขอาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น

มาตรา ๓๙ ให้กรรมการธุรกรรมได้รับคำตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๕

สำนักงานป้องกันและปรอบปรามการพอกเงิน

มาตรา ๔๐ ให้จัดตั้งสำนักงานป้องกันและปรอบปรามการพอกเงินขึ้นในสำนักนาย
กรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรม และ
ปฏิบัติงานธุรการอื่น

(๒) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน

(๓) เก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับการทำธุรกรรม

(๔) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๕) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรม
ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือ หรือสนับสนุน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๔๑ ให้มีเลขอาธิการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน และให้มีรองเลขอาธิการ
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

มาตรา ๔๒ ให้เลขอาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาตามลำดับ

มาตรา ๔๓ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย
- (๒) รับราชการในตำแหน่งรองเลขาธิการหรือเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า

(๓) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ

(๔) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายกัน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วน บริษัท สถาบันการเงิน หรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่น หรือประกอบกิจการใดๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๔ เลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

เลขาธิการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกไม่ได้

มาตรา ๔๕ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในมาตรา ๔๔ แล้ว เลขาธิการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓
- (๔) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออก ตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี

โดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือ จะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นก็

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นคำขอดำเนินการโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ให้อนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน

เมื่อศาลได้สั่งอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งดังกล่าว จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้

รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๔๗ ให้สำนักงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างน้อยให้มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

• (๑) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน

(๓) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ

ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

หมวด ๖**การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน**

มาตรา ๔๘ ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน

ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม

การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ทำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ

มาตรา ๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ พิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาล มีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้ง ให้เลขาธิการทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราว เดียวกัน

ให้เลขาธิการรีบดำเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาล มีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้ง ให้เลขาธิการทราบเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ให้คณะกรรมการพิจารณา วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ และเมื่อคณะกรรมการ วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้พนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการ มิได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ

เมื่อคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่เพื่อยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนด ระยะเวลา และได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้น เป็นที่สุด และห้ามมิให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่ จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญซึ่งน่าจะทำให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้น ตกเป็นของแผ่นดินได้

เมื่อศาลรับคำร้องที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลนั้น และประกาศอย่างน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมายื่นคำร้องขอก่อนศาล มีคำสั่งกับให้ศาลสั่งให้ส่งสำเนาประกาศไปยังเลขาธิการเพื่อปิดประกาศไว้ที่สำนักงานและ สถานีตำรวจท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของ หรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ เพื่อใช้สิทธิดังกล่าว การแจ้งนั้นให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏ ในหลักฐาน

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้ามีเหตุสมควรที่จะดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ในความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดความผิดฐานนั้นดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายก่อน

มาตรา ๕๐ ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคำร้องก่อนศาลมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า

(๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ

(๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควร ในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ

ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีคำสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผู้รับประโยชน์โดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งประโยชน์โดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ

มาตรา ๕๑ เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต แล้วแต่กรณี

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ ถ้าศาลทำการไต่สวนคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แล้วเห็นว่าฟังขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์โดยจะกำหนดเงื่อนไขด้วยก็ได้

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ที่มีอยู่หรือได้มาโดยไม่สุจริต

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏในภายหลังโดยคำร้องของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่ากรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา ๕๐ ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นหรือกำหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์ หากไม่สามารถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี

คำร้องตามวรรคหนึ่งจะต้องยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่คำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุด และผู้ร้องต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านตามมาตรา ๕๐ ได้ เพราะไม่ทราบถึงประกาศหรือหนังสือแจ้งของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรประการอื่น ก่อนศาลมีคำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลแจ้งให้เลขาธิการทราบถึงคำร้องดังกล่าว และให้โอกาสพนักงานอัยการเข้ามาโต้แย้งคำร้องนั้นได้

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มขึ้นอีก ก็ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และให้นำความในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๕๕ หลังจากที่พนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องตามมาตรา ๕๔ หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย หรือยกย้ายไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขาธิการจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ ก็ได้ เมื่อได้รับคำขอตกลงแล้วให้ศาลพิจารณาคำขอเป็นการด่วน ถ้ามีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าคำขอนั้นมีเหตุอันสมควร ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๕๖ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดตามมาตรา ๕๔ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่ง แล้วรายงานให้ทราบพร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๕๗ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เลขานุการอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั้นไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือนำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้

การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด หรือการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า ทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคา แล้วแต่กรณี

การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใด เป็นทรัพย์สินที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า ก็ให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๙ การดำเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการนี้ให้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

หมวด ๗ บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๖๑ นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

มาตรา ๖๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท

มาตรา ๖๓ ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๑ วรรคสอง โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๖๔ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา ๓๘ (๓) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกระทำการใด ๆ ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๓๘ วรรคสี่ เว้นแต่การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๖๕ ผู้ใดยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

1/19

รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๖๖ ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้กระทำความผิดประการใดๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบการซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภท ได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก ทำให้ยากแก่การปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเหล่านั้น และโดยที่กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินนั้นได้เท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควรกำหนดมาตรการต่างๆ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒. ประมวลรัชฎากร (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้อง)

ประมวลรัชฎากร

ฉบับปรับปรุงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

ภาษีเงินได้

ภาษีอากร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีสรรพสามิต

อากรแสตมป์

ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย



ใช้สิทธิรับใบแทรก

“มาตรา ๓๖ ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือสรรพากรจังหวัด เจ้าพนักงานประเมิน ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกรรมการที่ออกตามมาตรา ๑๒ ตรี มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๓๒ หรือไม่ยอมตอบคำถามเมื่อซักถาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

“มาตรา ๓๗ ผู้ใด

(๑) โดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จหรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้ หรือ

(๒) โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกัน หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท”

“มาตรา ๓๗ ทวิ ผู้ใดโดยเจตนาละเลย ไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นตามลักษณะนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ”

หมวด ๓

ภาษีเงินได้



ส่วน ๑

ข้อความทั่วไป

มาตรา ๓๘ ภาษีเงินได้นี้อยู่ในประเภทภาษีอากรประเมิน และให้เจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับภาษีในหมวดนี้

“มาตรา ๓๖” แก้ไขโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๒๕ มาตรา ๘

“มาตรา ๓๗” แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ มาตรา ๑๔

“มาตรา ๓๗ ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ มาตรา ๑๕

มาตรา ๓๕ ในหมวดนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“เงินได้พึงประเมิน” หมายความว่า เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภายในหมวดนี้ เงินได้ที่กล่าวนี้ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ตามมาตรา ๔๐ และ เสร็จคดีภาษีตามมาตรา ๔๗ ทวิ ด้วย”

“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง

(๒) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งถือหุ้นหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด ถือหุ้นหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด

(๓) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด หรือ

(๔) บุคคลเกินกว่ากึ่งจำนวนกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งมีอำนาจจัดการในนิติบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอำนาจจัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง

“ปีภาษี” หมายความว่า ปีประจักษ์”

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“บริษัทจัดการกิจการลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย หรือ ผาสุกแห่งสาธารณชน”

“กองทุนรวม” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งเข้าร่วมในกองทุนซึ่งจัดตั้งและดำเนินการโดยบริษัทจัดการกิจการลงทุนตามโครงการในการประกอบกิจการจัดการลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการ ค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน”

“เงินได้พึงประเมิน” แก้ไขโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๗

“ปีภาษี” บัญญัติเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๖

“บริษัทจัดการกิจการลงทุน” และ “กองทุนรวม” บัญญัติเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๓

“บริษัทเงินทุน” หมายความว่า บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน “

“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึง

(๑) กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ

(๒) กิจการร่วมค้า ซึ่งได้แก่กิจการที่ดำเนินการร่วมกันเป็นทางค้าหรือหากำไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือนิติบุคคลอื่น

“(๓) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข)”

“(๔) นิติบุคคลที่อธิบดีกำหนดโดยอนุวัติรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

“ขาย” หมายความว่า รวมถึง ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าด้วยวิธีใด และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ แต่ไม่รวมถึง

(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ให้ หรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีใช้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และราคาหรือมูลค่าตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

(๒) การโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาทซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์”

“ราคาขาย” หมายความว่า รวมถึง ราคาที่เจ้าพนักงานประเมินกำหนดตามมาตรา ๔๕ ทวิ”

“สิทธิครอบครอง” หมายความว่า ถึง สิทธิครอบครองในการถือครองอสังหาริมทรัพย์”

“บริษัทเงินทุน” บัญญัติเพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๒๐ ข้อ ๓

“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” บัญญัติเพิ่มโดยพระราชกำหนด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๕

ส่วน “(๑)” บัญญัติเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๑๔ และ “(๔)” บัญญัติเพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๕ มาตรา ๔

“ขาย”, “ราคาขาย”, “สิทธิครอบครอง” บัญญัติเพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๕ มาตรา ๓

ส่วน ๒

การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา

“มาตรา ๔๐ เงินได้พึงประเมินนั้นคือ เงินได้ประเภทดังต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด

(๑) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทริพส์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน

(๒) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทริพส์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ นั้น ไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว”

“(๓) ค่าแห่งกุศลวิมล ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล”

(๔) เงินได้ที่เป็น

“(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ย ตัวเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้

“มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)” แก้ไขโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๘

มาตรา ๔๐ “(๓)” แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๓

มาตรา ๔๐ (๔) “(ก)” แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๓

ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืมหรือจากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิดไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม”

“(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว”

“เพื่อประโยชน์ในการคำนวณเงินได้ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดา แต่ถ้าความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดาหรือของมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครองหรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใช้อำนาจปกครองร่วมกัน

ความในวรรคสองให้ใช้บังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ด้วยโดยอนุโลม”

“(ค) เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

(ง) เงินลดทุนของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากำไรและเงินที่กันไว้รวมกัน

(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกำไรที่ได้มาหรือเงินที่กันไว้รวมกัน

(ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควมเข้ากัน หรือรับช่วงกัน หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน”

“(ซ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน”

มาตรา ๔๐ (๔) “(ข)” แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๒๕ มาตรา ๓

มาตรา ๔๐ (ข) “วรรคสอง, วรรคสาม” บัญญัติเพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๓ มาตรา ๔

มาตรา ๔๐ “(ก) (ง) (จ) และ (ฉ)” แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๕

มาตรา ๔๐ “(ซ)” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๔

“(๕) เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก

(ก) การให้เช่าทรัพย์สิน

(ข) การคิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน

(ค) การคิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน ซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อมานั้น โดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว

ในกรณี (ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้มีเงินได้แสดงเงินได้ต่ำไปไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินเงินได้นั้นตามจำนวนเงินที่ทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ตามปกติ และให้ถือว่า จำนวนเงินที่ประเมินนี้เป็นเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามส่วน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วแต่วันทำสัญญาจนถึงวันคิดสัญญาทั้งสิ้น เป็นเงินได้พึงประเมินของปีที่มีการคิดสัญญานั้น”

“(๖) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรมการบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้

(๗) เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ

(๘) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (๑) ถึง (๗) แล้ว”

“เงินค่าภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทใด ไม่ว่าทอดใด หรือในปีภาษีใดก็ตาม ให้ถือเป็นเงินได้ประเภทและของปีภาษีเดียวกันกับเงินได้ที่ออกแทนให้” *

“มาตรา ๔๐ ทวิ ผู้ใดส่งสินค้าออกไปต่างประเทศให้แก่หรือตามคำสั่งของสำนักงานใหญ่

มาตรา ๔๐ “(๕)” บัญญัติเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ มาตรา ๑๗

มาตรา ๔๐ “(๖) (๗) และ (๘)” บัญญัติเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๕

*ความในวรรคนี้บัญญัติเพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๗ มาตรา ๕

“มาตรา ๔๐ ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ มาตรา ๑๗

สาขา ตัวการ ตัวแทน นายจ้างหรือลูกจ้าง ให้ถือว่า การที่ได้ส่งสินค้าไปนั้นเป็นการขายในประเทศไทย ด้วย และให้ถือว่าราคาสินค้าตามราคาตลาดในวันที่ส่งไป เป็นเงินได้พึงประเมินในปีที่ส่งไปนั้น

ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บังคับในกรณีที่ดินค้านั้น

(๑) เป็นของที่ส่งไปเป็นตัวอย่างหรือเพื่อการวิจัย โดยเฉพาะ

(๒) เป็นของผ่านแดน

(๓) เป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วส่งกลับออกไปให้ผู้ส่งเข้ามาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่สินค้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร

(๔) เป็นของที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แล้วส่งกลับคืนเข้ามาให้ผู้ส่งในราชอาณาจักร ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร”

“มาตรา ๔๑ ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเนื่องจากหน้าที่งาน หรือกิจการที่ทำในประเทศไทย หรือเนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยต้องเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้ ไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศ

ผู้อยู่ในประเทศไทย มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ต้องเสียภาษีเงินได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เมื่อนำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทย

ผู้ใดอยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะ รวมเวลาทั้งหมดถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันในปีภาษีใด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย”

“มาตรา ๔๑ ทวิ ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้ถือว่าผู้โอนเป็นผู้มีเงินได้ และต้องเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้”

“มาตรา ๔๒ เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

“มาตรา ๔๑” แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๒๑

“มาตรา ๔๑ ทวิ” แก้ไขโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๕ มาตรา ๔

๓. สำเนาคำฟ้องเกี่ยวกับคดีมรดกของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์



ที่ ศย ๓๐๐.๐๐๓/ 18899

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ถนนเจริญกรุง ๖๓ กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ส่งสำเนาคำฟ้องเกี่ยวกับคดีมรดกของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์

เรียน ประธานคณะกรรมการวิสามัญ

อ้างถึง หนังสืออุทธรณ์ ที่ ๒๘๓๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำฟ้อง รวม ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำเนาคำฟ้องเกี่ยวกับการฟ้องร้อง เพื่อขอเป็นผู้จัดการมรดกของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ เพื่อที่คณะกรรมการวิสามัญจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการติดตามและตรวจสอบการได้มาทรัพย์สินของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ อย่างเป็นทางการต่อไป นั้น

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้ดำเนินการให้แล้ว และขอส่งสำเนาคำฟ้องในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๑๕๗๘/๒๕๕๓ ระหว่าง พันเอกหญิง คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ กับพวก โจทก์ นางอรุณวรรณ หรืออัมพาพันธ์ อรุณเมือง หรือถนัดสร้าง หรือคงสมพงษ์ หรือคงสมบัติ หรือธเนศเดชสุนทร กับพวก จำเลย มาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุประดิษฐ์ หุดะสิงห์)

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้

งานสารบรรณ

โทร. ๒๑๐๔๓๖๗



14072

คดีหมายเลขคดีที่

/๒๕๔๓

ศาล แพ่งกรุงเทพใต้วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕ ๔๓ความ แพ่ง

คนเอกหญิง คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ ที่ ๑, พันโทอภิรักษ์ คงสมพงษ์ ที่ ๒ และ โจทก์

พันตรีณัฐพร คงสมพงษ์ ที่ ๓

นางอรุณวรรณ หรืออัมพาพันธ์ อรุณเมือง หรือถนัดสร้าง หรือคงสมพงษ์ หรือคงสมบัติ

หรือธนศเดชสุนทร ที่ ๑ กับพวก รวม ๑๒ คน จำเลย

ข้อหาหรืออนุความผิด เพิกถอนนิติกรรม เรียกคืนทรัพย์สิน สิ้นสมรส และมรดกหรือชดใช้ราคาผักคอกผล

จำนวนทรัพย์สิน (โจทก์ที่ ๑) ๓,๕๑๖,๒๒๕,๔๕๖ บาท - สตางค์

จำนวนทรัพย์สิน (โจทก์ที่ ๒ และโจทก์ที่ ๓ รวมกับโจทก์ที่ ๑) ๑,๙๘๘,๑๑๔,๐๒๘ บาท - สตางค์

ข้าพเจ้า ชื่อและภูมิลำเนาโจทก์ทั้งสาม ปรากฏตาม (๔๐ ก.) ท้ายคำฟ้อง

โจทก์

เชื้อชาติ - สัญชาติ - อาชีพ -

เกิดวันที่ - เดือน - พ.ศ. - อายุ - ปี อยู่บ้านเลขที่ -

หมู่ที่ - ถนน - ตรอก/ซอย -

ใกล้เคียง - ตำบล/แขวง -

อำเภอ/เขต - จังหวัด -

โทรศัพท์ -

ขอขึ้นฟ้อง ชื่อและภูมิลำเนาจำเลยทั้งสิบสอง ปรากฏตาม (๔๐ ก.) ท้ายคำฟ้อง

จำเลย

เชื้อชาติ - สัญชาติ - อาชีพ -

อยู่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -

ถนน - ตรอก/ซอย -

ใกล้เคียง - ตำบล/แขวง -

อำเภอ/เขต - จังหวัด -

โทรศัพท์ -

มีข้อความตามที่กล่าวต่อไปนี้

ข้อ ๑. โจทก์ที่ ๑ เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ผู้เดียวของพลเอกสุนทร คงสมพงษ์

โดยได้จดทะเบียนสมรสกัน โดยชอบด้วยกฎหมาย ณ สำนักทะเบียน อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด

หมายเหตุ ในช่องสำหรับลงชื่อโจทก์จำเลย ถ้าเป็นราษฎรให้ลงชื่อตัวขึ้นและลงนามในชื่อนักงานอัยการ

เป็นโจทก์ให้แสดงตำแหน่ง

พระนคร เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบสำคัญการสมรสและทะเบียน

การสมรส เป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑ และ ๒ ตามลำดับ

ในระหว่างการสมรสดังกล่าว โจทก์ที่ ๑ และพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ มีบุตรโดยชอบด้วย

กฎหมายด้วยกันรวม ๒ คน คือ พันโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ โจทก์ที่ ๒ และพันตรีณัฐพร คงสมพงษ์ โจทก์ที่ ๓

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสูติบัตร และแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ของโจทก์ที่ ๒ และที่ ๓ เป็น

เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๓, ๔, ๕ และ ๖ ตามลำดับ

ข้อ ๒ นับแต่วันที่โจทก์ที่ ๑ และพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ได้สมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

ดังกล่าว โจทก์ที่ ๑ และสามีของโจทก์ที่ ๑ ได้อยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายมาโดยตลอด

จนถึงเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๒ สามีของโจทก์ที่ ๑ ได้ถึงแก่กรรม ด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารและ

ระบบหัวใจล้มเหลว ที่โรงพยาบาลรามธิบดี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามสำเนาทันทีรับรอง

การตาย และมรณบัตร เป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๗ และ ๘ ตามลำดับ โดยขณะถึงแก่กรรม สามี

ของโจทก์ที่ ๑ ไม่มีบุตรนอกสมรส และบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย ทั้งบิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดแก่สามี

ของโจทก์ที่ ๑ ทั้งสองท่าน ก็ได้ถึงแก่กรรมไปก่อนการถึงแก่กรรมของสามีของโจทก์ที่ ๑ แล้ว ดังนั้น

ในขณะถึงแก่กรรม สามีของโจทก์ที่ ๑ จึงมีทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย รวม ๓ คน คือ โจทก์ที่ ๑ ..

โจทก์ที่ ๒ และโจทก์ที่ ๓ รายละเอียดปรากฏตามสำเนามัญชีเครือญาติ เป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๙

ข้อ ๓ ในขณะที่โจทก์ที่ ๑ และสามีของโจทก์ที่ ๑ ได้สมรสอยู่กินกันฉันสามีภริยาดาม

กฎหมาย ตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี ๖ เดือนเศษ จนกระทั่งสามีของ โจทก์ที่ ๑ ถึงแก่อสัญกรรมนั้น โจทก์ที่ ๑ และสามีของ โจทก์ที่ ๑ มีทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสอันเป็นสินสมรสตามกฎหมายของทั้งสองฝ่ายเป็นจำนวนมาก เพราะขณะที่สามีของ โจทก์ที่ ๑ ยังมีชีวิตอยู่นั้น สามีของ โจทก์ที่ ๑ มียศ ตำแหน่ง อำนาจ บารมี ในหน้าที่การงานทางราชการทหาร การเมืองและในการบริหาร ปกครองประเทศ ในระดับสูง เคยเป็นถึง หัวหน้าคณะปฏิวัติ มีอำนาจสูงสุดในการบริหาร ปกครองประเทศ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ สามีของ โจทก์ที่ ๑ มียศเป็นพลโท มีตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ต่อมาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ มียศสูงสุดในการรับราชการทหารถึงชั้นพลเอก มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในขณะนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ได้รับตำแหน่งเป็นเสนาธิการทหาร ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานยศเป็นพลเรือเอก และ พลอากาศเอก ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๓ มีตำแหน่งสูงสุดในการรับราชการทหารเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และต่อมาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เป็น หัวหน้าคณะปฏิวัติ (หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ ที่เรียกกันโดยย่อว่า หัวหน้าคณะ ร.ส.ช.) และในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๔ มีตำแหน่งเป็นประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ ที่เรียกกันโดยย่อว่า ประธานสภา ร.ส.ช. มีอำนาจสูงสุดเบ็ดเสร็จในการบริหาร และ ปกครองประเทศไทย ในขณะนั้น มีอำนาจออกประกาศ ข้อบังคับ กฎหมายต่าง ๆ ได้ โดยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านการลงมติเห็นชอบของรัฐสภา มีชื่อเสียงกระบือลือลั่นเป็นที่รู้จักของผู้คนทั้งหลายโดยทั่วไปทั้งประเทศ มีบารมี เป็นที่เคารพนับถือ ข้าราชการอย่างสูง แก่ข้าราชการ และประชาชนโดยทั่วไป รายละเอียดโจทก์ทั้งสามขอกราบเรียน

นำเสนอต่อศาลในชั้นพิจารณาต่อไป

อาศัยศักยภาพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่การงาน บารมี อำนาจ ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการ
 ที่สามีของโจทก์ที่ ๑ เป็นบุคคลที่มีอุปนิสัยใจกว้างขวาง รักความถูกต้องชอบธรรม รักพวกพ้อง มีน้ำใจ
 ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ใจเด็ด ใจถึง เค็ดขาด กล่าวหาญ อย่างยิ่ง... ทำให้สามีของโจทก์ที่ ๑ มีความสามารถอย่าง
 สูง ในการให้ความช่วยเหลือ สร้างคุณประโยชน์ต่างๆ ต่อผู้คนมากมาย หลายประเภท หลายสาขาอาชีพ ทั้ง
 บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ให้ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆ... ในสังคม ในอาชีพ และผลประโยชน์
 ต่างๆ โดยชอบธรรม จนทำให้สามีของโจทก์ที่ ๑ มีชื่อเสียงร่ำลือเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั้งหลายโดยทั่วไป ได้
 ได้รับความนับถือ เคารพ ยำเกรง อย่างสูงจากผู้คนเป็นจำนวนมาก จนแม้กระทั่งชื่อเล่นของสามีของโจทก์ที่ ๑
 ซึ่งชื่อว่า "จ๊อด" นั้น ก็ยังได้รับการเรียกขานด้วยความเคารพ ยำเกรงกัน โดยทั่วไปว่า "บ๊ิกจ๊อด"..... ซึ่งเป็น
 ชื่อ ฉายาที่โด่งดังเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปของบุคคลทั้งหลายทั้งแผ่นดิน โดยคำว่า "บ๊ิก" นั้น เป็นภาษาอังกฤษ
 แปลว่า "ใหญ่, โด, ยิ่งใหญ่" ซึ่งคำว่า "บ๊ิก" นี้ สื่อมวลชนและประชาชนโดยทั่วไปนิยมใช้เรียกผู้มีอำนาจ
 ผู้มีบารมี อิทธิพล ชื่อเสียง มีฐานะดี ปรากฏตามสื่อมวลชนประเภทต่างๆ โดยทั่วไป เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน
 เมื่อคำว่า "บ๊ิก" มารวมกับชื่อเล่นของสามีของโจทก์ที่ ๑ จึงมีความหมายว่า "จ๊อดผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจ ผู้มี
 บารมี ผู้กว้างขวาง ผู้มีศักยภาพสูง" นอกจากนี้สามีของโจทก์ที่ ๑ ยังมีคติประจำใจเป็นวลีที่โด่งดังแพร่หลาย
 รู้จักกันโดยทั่วไป ว่า "ไม่พื่อน้อง ไม่พื่อนาย ไม่ชายเพื่อน" ซึ่งแสดงถึงความเป็นบุคคลที่มีอุปนิสัยใจก
 กว้างขวาง มีน้ำใจ รักพวกพ้อง ของสามีของโจทก์ที่ ๑ ได้เป็นอย่างดี รายละเอียดโจทก์ทั้งสาม ขอกราบเรียน

นำเสนอต่อศาลในชั้นพิจารณาต่อไป

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้กราบเรียนข้างต้น เป็นผลให้สามีของโจทก์ที่ ๑ ทั้งในขณะยังรับราชการ
ดำรงตำแหน่งต่างๆ และ แม้ว่าต่อมาในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ สามีของโจทก์ที่ ๑ จะได้เกษียณอายุราชการ
ความมีอำนาจ บารมี และความสามารถช่วยเหลือผู้อื่นก็ยังคงมีอยู่ตลอดมาจนถึงแก่สัญกรรม เนื่องจากน้ำ
ใจ บารมี ของการที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นต่างๆ ไว้มากมายตลอดอายุราชการนั่นเอง

จากเหตุที่สามีของโจทก์ที่ ๑ ได้ช่วยเหลือสุจริตชน ทั้งบุคคล คณะบุคคล และ นิติบุคคล ใน
สายอาชีพต่างๆ ให้ได้รับความเป็นธรรมในธุรกิจ อาชีพ หน้าที่การงาน และผลประโยชน์ โดยชอบเป็น
จำนวนมาก มากเกือบตลอดชีวิตของสามีของโจทก์ที่ ๑ นั้น ทำให้สามีของโจทก์ที่ ๑ นอกจากจะได้รับเงิน
เดือน เงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม สวัสดิการต่างๆ จากทางราชการแล้ว ยังได้รับเงินค่าตอบแทน
ที่ปรึกษา เงินสด และทรัพย์สินอื่น เป็นจำนวนมาก จากบุคคล คณะบุคคลและนิติบุคคลต่างๆดังกล่าวนั้น
เป็นการตอบแทนการช่วยเหลือ และตอบแทนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำ การช่วยเหลือต่างๆของ
สามีของโจทก์ที่ ๑ ดังกล่าว นอกจากนี้สามีของโจทก์ที่ ๑ ยังได้รับทรัพย์สินตอบแทนจากหน่วยงานราชการ
หลายแห่ง เพราะการที่สามีของโจทก์ที่ ๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ เสียสละ กล้าหาญ สร้างผล
งานเป็นคุณประโยชน์และชื่อเสียง ให้แก่หน่วยงานราชการหลายแห่ง ทั้งสามีของโจทก์ที่ ๑ ยังได้รับทรัพย์สิน
สิ่งของ ตอบแทนจำนวนมากจากนายทหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้นำประเทศต่างๆจากความสัมพันธ์
ส่วนตัวไมตรี ระหว่างประเทศ ในขณะที่สามีของโจทก์ที่ ๑ ยังอยู่ในระหว่างรับราชการและอยู่ในฐานะผู้นำ

ของประเทศ รวมทั้งเหรียญตรา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่างๆ ที่ได้รับพระราชทานในประเทศ รายละเอียด

โจทก์ทั้งสามจะได้กราบเรียนในชั้นพิจารณาต่อไป

นอกจากทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว สามีนของโจทก์ที่ ๑ ยังได้ดำเนินการให้มีการซื้อหาทรัพย์สินไว้ด้วยบางส่วน ซึ่งตามกฎหมาย ทรัพย์สินต่างๆรวมทั้งเงินสดที่สามีนของโจทก์ที่ ๑ ทำมาหาได้และซื้อหาทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น นอกจาก สิ้นส่วนตัวของสามีนของโจทก์ที่ ๑ แล้ว ย่อมเป็นสินสมรสของโจทก์ที่ ๑ กับ สามีนของโจทก์ที่ ๑ ฝ่ายละกึ่งหนึ่ง และ ตามกฎหมาย เมื่อสามีนของโจทก์ที่ ๑ ถึงแก่อสัญกรรม โจทก์ทั้งสามย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมดของสามีนของโจทก์ที่ ๑ ในฐานะทายาทโดยธรรมตามกฎหมายคนละหนึ่งในสามส่วนของทรัพย์มรดกทั้งหมดของสามีนของโจทก์ที่ ๑ ซึ่งรวมถึงสินส่วนตัวของสามีนของโจทก์ที่ ๑ ด้วย ดังนั้น ทรัพย์สินที่สามีนของโจทก์ที่ ๑ ทำมาหาได้และซื้อหาทั้งหมดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งย่อมเป็นสินสมรสระหว่างสามีนของโจทก์ที่ ๑ กับ โจทก์ที่ ๑ รวมทั้งสินส่วนตัวของสามีนของโจทก์ที่ ๑ นั้น นับแต่เมื่อสามีนของโจทก์ที่ ๑ ถึงแก่อสัญกรรม นอกจากทรัพย์สินส่วนที่เป็นสินสมรสและสินส่วนตัวของโจทก์ที่ ๑ แล้ว ย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิอื่นของโจทก์ทั้งสามตามกฎหมายทั้งสิ้น

ข้อ ๔ จำเลยที่ ๑ เป็นหญิงมีหลายชื่อ หลายนามสกุล เท่าที่โจทก์ทั้งสามทราบและรวบรวมได้ในขณะยื่นคำฟ้องเป็นคดีนี้ จำเลยที่ ๑ มีชื่อตัว ๒ ชื่อและมีชื่อสกุล ๕ ชื่อสกุล รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำคัญให้เปลี่ยนชื่อตัวและหนังสือสำคัญการจดทะเบียนชื่อสกุล รวม ๓ ฉบับ

ของจำเลยที่ ๑ เป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ ตามลำดับ และปรากฏตามสำเนา
รายการจดทะเบียน ตามรายการจดทะเบียนวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในสารบัญจดทะเบียนของโจทก์ที่
ดิน โฉนดที่ ๕๕๓๐ เลขที่ดิน ๗๗๔ (๒๐๖๕) ตำบลพระโขนง (ที่ ๑๑ พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง
กรุงเทพมหานคร เป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๓ และยังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของจำเลยที่ ๑ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๔ จำเลยที่ ๑ นี้ ได้เคยสมรสกับ นายวิศิษฐ์ ถนัดสร้าง
แต่ต่อมาได้จดทะเบียนการหย่าตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๒๕ ตามใบสำคัญการหย่าเลข
ทะเบียนที่ ๑๖ / ๓๐๑ ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอท่าเรือ จังหวัดลพบุรี รายละเอียดโจทก์ทั้งสามจะได้ทราบ
เรียนนำเสนอต่อศาลในชั้นพิจารณาต่อไป โดยก่อนการหย่ากันดังกล่าว จำเลยที่ ๑ กับนายวิศิษฐ์ ถนัดสร้าง
มีบุตรร่วมกัน จำนวนรวม 2 คน คือนายถวณันท์ ถนัดสร้าง หรือ ธเนศเดชสุนทร เกิดเมื่อวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๑๕ และ นายถิรชนม์ ถนัดสร้าง หรือ ธเนศเดชสุนทร เกิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๒
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของบุตรทั้งสองของจำเลยที่ ๑ เป็นเอก
สารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๕ และ ๑๖ ตามลำดับ

..... โจทก์ทั้งสามขอทราบเรียนต่อศาลที่เคารพว่า จำเลยที่ ๑ ในคดีนี้ เป็นหญิงชั้นหนึ่งของสามีของ

โจทก์ที่ ๑ โดยมีความสัมพันธ์ฉันคู่สาวกับสามีของโจทก์ที่ ๑ มาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕ ในขณะที่สามี

ของโจทก์ที่ ๑ ยังมีโจทก์ที่ ๑ เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย เรื่อยมาจนสามีของโจทก์ที่ ๑ ถึงแก่กรรม

..... ข้อ ๕. ขณะที่สามีของโจทก์ที่ ๑ ยังมีชีวิตอยู่ ในระหว่างที่สามีของโจทก์ที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ มีความ

สัมพันธฉันท์สาวกั้นดังกล่าว สามีนของโจทก์ที่ ๑ ได้ใช้ชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ซื้อถือแทนในกรรมสิทธิ์ หรือ
 สิทธิครอบครอง หรือสิทธิเรียกร้อง หรือสิทธิอื่นตามกฎหมาย ในทรัพย์สินต่างๆ ตลอดจนเงินสดในบัญชี
 ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งทรัพย์สินต่างๆดังกล่าวทั้งหมดเป็น
 สินสมรสระหว่างโจทก์ที่ ๑ และสามีนของโจทก์ที่ ๑ ซึ่งสามีนของโจทก์ที่ ๑ ทำมาหาได้โดยลำพัง โดยหา
 ได้มีจำเลยที่ ๑ มีส่วนทำมาหาได้ร่วมกันกับสามีนของโจทก์ที่ ๑ แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากร่วมกันร่วมกับสามีน
 ของโจทก์ที่ ๑ การใช้ชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ซื้อถือสิทธิต่างๆในทรัพย์สินดังกล่าว ตามกฎหมายจึงเป็นการ
 ใช้ชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ซื้อถือสิทธิต่างๆแทนสามีนของโจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๑ ด้วย โดยจำเลยที่ ๑ หาได้มี
 ส่วน มีสิทธิใดๆในทรัพย์สินดังกล่าวโดยแท้จริงไม่ นอกจากมีชื่อเป็นผู้ถือครองสิทธิต่างๆแทนโจทก์ที่ ๑
 และสามีนของโจทก์ที่ ๑ เท่านั้น

นอกจากนี้ ขณะสามีนของโจทก์ที่ ๑ ยังมีชีวิตอยู่ ยังมีทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการซึ่งเป็น
 สินสมรสระหว่างโจทก์ที่ ๑ กับ สามีนของโจทก์ที่ ๑ แต่มีชื่อของสามีนของโจทก์ที่ ๑ แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้มี
 กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง หรือสิทธิเรียกร้อง หรือสิทธิอื่นตามกฎหมาย การใช้ชื่อของสามีนของ
 โจทก์ที่ ๑ เป็นผู้ซื้อถือสิทธิต่างๆในทรัพย์สินดังกล่าว ตามกฎหมายก็ถือว่าสามีนของโจทก์ที่ ๑ ถือครอง
 สิทธิต่างๆแทนโจทก์ที่ ๑ ด้วยเช่นกัน

อนึ่ง ขณะสามีนของโจทก์ที่ ๑ ยังมีชีวิตอยู่ ยังมีทรัพย์สินอื่นซึ่งเป็นสินสมรสของ
 โจทก์ที่ ๑ และสามีนของโจทก์ที่ ๑ อีกหลายรายการ ซึ่งเป็นประเภทที่ไม่มีทะเบียนหรือบัญชีระบุชื่อผู้มี

กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง หรือสิทธิเรียกร้อง หรือสิทธิอื่นตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในความครอบครอง
 ของจำเลยที่ ๑ ร่วมกันกับสามีของโจทก์ที่ ๑ ในขณะที่สามีของโจทก์ที่ ๑ ยังมีชีวิตอยู่ และต่อมาเมื่อสามี
 ของโจทก์ที่ ๑ ถึงแก่สัญกรรม ททรัพย์ดังกล่าวย่อมอยู่ในความครอบครองต่อมาของจำเลยที่ ๑ ซึ่งการ
 ครอบครองของจำเลยที่ ๑ แต่ผู้เดียว และร่วมกันครอบครองกับสามีของโจทก์ที่ ๑ ดังกล่าวทั้งหมด ตาม
 กฎหมายย่อมเป็นการครอบครองแทนโจทก์ที่ ๑ และโจทก์ทั้งสามด้วยเช่นกัน

..... ททรัพย์ทั้งสามประเภทดังกล่าวข้างต้น ทั้งหมดนั้นแท้จริงแล้วจึงล้วนเป็นกรรมสิทธิ์
 หรือสิทธิอื่นตามกฎหมายของโจทก์ที่ ๑ และสามีของโจทก์ที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๑ หากได้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
 ใดๆที่แท้จริงตามกฎหมายในทรัพย์สินและเงินสดดังกล่าวแต่อย่างใดไม่ นอกจากมีชื่อเป็น หรือเป็นเพียงผู้
 ยึดถือครอบครองแทนโจทก์ที่ ๑ และสามีของโจทก์ที่ ๑ เท่านั้น

..... ต่อมาเมื่อสามีของโจทก์ที่ ๑ ถึงแก่สัญกรรม ตามกฎหมายทรัพย์สินทั้งหมดดังกล่าวข้าง
 ด้าน ในส่วนที่เป็นมรดกของสามีของโจทก์ที่ ๑ ย่อมตกทอดเป็นสิทธิของโจทก์ทั้งสาม นับแต่สามีของโจทก์
 ที่ ๑ ถึงแก่สัญกรรมเป็นต้นมา โดยมีจำเลยที่ ๑ ครอบครองทรัพย์สินมรดกดังกล่าวแทนโจทก์ทั้งสามและ
 ครอบครองทรัพย์สินส่วนที่เป็นสินสมรสส่วนของโจทก์ที่ ๑ แทนโจทก์ที่ ๑ ต่อไปตามเดิม รายละเอียด
 ของทรัพย์สินทั้งหมดทุกประเภทดังกล่าวข้างต้นซึ่งล้วนเป็นสินสมรสส่วนของโจทก์ที่ ๑ กับ สินสมรสส่วน
 ของสามีของโจทก์ที่ ๑ ขณะสามีของโจทก์ที่ ๑ ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งต่อมาเมื่อสามีของโจทก์ที่ ๑ ถึงแก่สัญกรรม
 สินสมรสส่วนของสามีของโจทก์ที่ ๑ ก็กลายเป็นทรัพย์มรดกของสามีของโจทก์ที่ ๑ ซึ่งตกทอดแก่โจทก์ทั้ง

สามตามกฎหมายพร้อมส่วนตัวของสามีของโจทก์ที่ ๑ โดยมีจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ครอบครองแทนหรือมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิอื่นแทนโจทก์ทั้งสามดังกราบเรียนแล้วนั้น โจทก์ทั้งสามขอกราบเรียนต่อศาลโดยแยกเป็นข้อๆ ตามประเภทของทรัพย์สินต่อไปนี้ ในคำฟ้องนี้ ตั้งแต่ ข้อ ๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๖. หลังจากสามีของโจทก์ที่ ๑ ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๒ จำเลยที่ ๑ และพลเอก (ยศในขณะนั้นพลโท) สมโภชน์ สุนทรมณี รวม ๒ คน ได้ร่วมกันยื่นคำร้องต่อศาลนี้ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๐๘๗/๒๕๔๒ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งตั้งบุคคลทั้งสองดังกล่าว ร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกของสามีของโจทก์ที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๑ ในคดีนี้เป็นผู้ร้องที่ ๑ ในคดีดังกล่าวและพลเอกสมโภชน์ สุนทรมณี เป็นผู้ร้องที่ ๒ ในคดีดังกล่าว ทั้งสองบุคคลร่วมกันอ้างว่า สามีของโจทก์ที่ ๑ ได้ทำพินัยกรรมไว้ก่อนถึงแก่อสัญกรรม ยกทรัพย์สินที่เป็นส่วนของสามีของโจทก์ที่ ๑ เกือบทั้งหมด ให้แก่จำเลยที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ฉบับลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๒ ในคดีดังกล่าว และ สำเนาพินัยกรรมที่บุคคลทั้งสองอ้างว่า เป็นพินัยกรรมของสามีของโจทก์ที่ ๑ หายคำร้องฉบับดังกล่าว ซึ่งเป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๗ ของคดีนี้ ในคดีดังกล่าวโจทก์ทั้งสามในคดีนี้ ได้ยื่นคำร้องคัดค้านคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกของจำเลยที่ ๑ และพลเอกสมโภชน์ สุนทรมณี ดังกล่าว โดยได้คัดค้านความมืออยู่ถูกต้อง แท้จริงของพินัยกรรมฉบับดังกล่าว และขอตั้งโจทก์ทั้งสามเป็นผู้จัดการมรดก โดยโจทก์ที่ ๒ ในคดีนี้ ซึ่งเป็นผู้คัดค้านที่ ๑ ในคดีดังกล่าว ยื่นคำร้องคัดค้านดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ส่วนโจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๓ ในคดีนี้ ซึ่งเป็นผู้คัดค้านที่ ๒ และที่ ๓ ในคดีดังกล่าว ยื่นคำร้องคัดค้านดังกล่าว

ทั้งสองคนๆ ละฉบับ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำร้องคัดค้านดังกล่าว

ของโจทก์ทั้งสาม เป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๘, ๑๙ และ ๒๐ ตามลำดับ

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ จำเลยที่ ๑ ในคดีนี้ ซึ่งเป็นผู้ร้องที่ ๑ และพลเอก

สมโภชน์ สุนทรมณี ซึ่งเป็นผู้ร้องที่ ๒ ในคดีดังกล่าว ได้ร่วมกันยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องขอตั้งผู้จัด

การมรดกฉบับเดิม (ฉบับเดิมลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๒) ซึ่งในคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว มีข้อ

ความขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำร้องฉบับเดิม โดยขอให้ใช้ข้อความใหม่เป็นว่า ".....มรดกที่เป็นเงินสด

ในธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปรากฏว่า จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐

ปอนด์ หรือประมาณ ๔๘ หรือ ๕๐ ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ร้องที่ ๑ ..." รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องขอตั้งผู้จัด

การมรดก แผ่นที่ ๒ ด้านหน้า(ด้านที่มี ข้อความว่า (๔๐ ก.) ในมุมบนด้านซ้ายมือ) บรรทัดที่ ๖ ถึงบรรทัดที่

๘ เป็นเอกสารท้ายคำฟ้อง หมายเลข ๒๑ โจทก์ทั้งสามขอทราบเรียนว่า เดิมในคดีดังกล่าว คำร้องฉบับเดิม

ก่อนมีการร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว นั้น ระบุว่า เงินสดดังกล่าวในธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ นั้นอยู่ในบัญชีเงินฝากของสามีของโจทก์ที่ ๑ และเป็นทรัพย์สินมรดกของสามี

ของโจทก์ที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกฉบับลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๒

และบัญชีทรัพย์สินซึ่งเป็นเอกสารท้ายคำร้องดังกล่าวของจำเลยที่ ๑ และพลเอกสมโภชน์ สุนทรมณี เป็นเอก

สารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๗ ในคดีนี้ แต่ต่อมาจำเลยที่ ๑ ในคดีนี้และพลเอกสมโภชน์ สุนทรมณี ได้ยื่นคำ

ร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำร้องเดิมของคดีดังกล่าว เป็นข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเรียนแล้ว
 ข้างต้น ซึ่งข้อความตามคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสามในเงินสด
 ทั้งหมดในบัญชีดังกล่าว ซึ่งกึ่งหนึ่งของสิทธิในเงินสดในบัญชีดังกล่าวเป็นทรัพย์สินรคของสามีของโจทก์ที่
 ๑ ตกทอดแก่โจทก์ทั้งสาม และอีกกึ่งหนึ่งเป็นสินสมรสส่วนหนึ่งของโจทก์ที่ ๑ และ ในวันที่เดียวกันนั้นเอง
 จำเลยที่ ๑ ในคดีนี้ และพลเอกสมโภชน์ สุทธรมณี ยังได้แยกกันยื่นคำแถลงโต้แย้งคำร้องคัดค้านของโจทก์
 ทั้งสามในคดีดังกล่าวคนละฉบับต่อศาลในคดีดังกล่าว ซึ่งในคำแถลงฉบับของจำเลยที่ ๑ ได้แย้งคำร้องคัด
 ค้านของโจทก์ทั้งสามในคดีดังกล่าวนั้น มีข้อความตอนหนึ่งว่า "...ทรัพย์สินใดที่ปรากฏนามของผู้ร้องที่ ๑
 หรือที่มีหลักฐานเอกสารว่า เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องที่ ๑ ก็คือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ร้องที่ ๑..." ซึ่ง"ผู้ร้องที่
 ๑" ในข้อความดังกล่าว คือ จำเลยที่ ๑ ในคดีนี้ ข้อความตามคำแถลงดังกล่าว ถือได้ว่า เป็นการบอกกล่าว
 เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ ทรัพย์สินทั้งหมด ซึ่งจำเลยที่ ๑ มีชื่อเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง
 หรือสิทธิอื่นแทน โจทก์ทั้งสาม หรือเป็นผู้ครอบครองแทนโจทก์ทั้งสามดังกล่าวเรียนแล้วข้างต้น มายังโจทก์
 ทั้งสาม ในทรัพย์สินที่โจทก์ทั้งสามได้กราบเรียนมาทั้งหมดข้างต้นแล้วว่า เป็นทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรส
 ส่วนของโจทก์ที่ ๑ และทรัพย์สินรคของสามีของโจทก์ที่ ๑ ตกทอดแก่โจทก์ทั้งสาม ซึ่งโจทก์ทั้งสามเท่านั้น
 เป็นผู้มืกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิอื่นตามกฎหมายที่แท้จริง อันถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิ
 ในทรัพย์สินดังกล่าวทั้งหมดของโจทก์ทั้งสามในคดีนี้แล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสำเนาคำแถลงโต้แย้งดัง
 กล่าวแผ่นที่ ๕ ด้านหน้า(ด้านที่มี ข้อความว่า (๔๐ ก.) ในมุมบนด้านซ้ายมือ) บรรทัดที่ ๖ และที่ ๗ เป็นเอก

สารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๒๒ โดยในวันที่โจทก์ทั้งสามยื่นคำฟ้อง ฉบับนี้ต่อศาลเป็นคดีนี้ คดีหมายเลขคำที่ ๑๑๘๗/๒๕๔๒ ดังกล่าว ยังอยู่ในระหว่างการไต่สวนคำร้องของศาลนี้

ข้อ ๑. เมื่อตามกฎหมายทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งเป็นสินสมรสส่วนของโจทก์ที่ ๑ และทรัพย์สินมรดกของสามีของโจทก์ที่ ๑ ทุกประเภททั้งหมดดังกล่าวครบถ้วนแล้วข้างต้นนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิของโจทก์ทั้งสาม แต่จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเพียงผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิเรียกร้อง หรือสิทธิอื่นแทนโจทก์ทั้งสาม หรือ ครอบครองแทนโจทก์ทั้งสาม ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสามว่าเป็นของจำเลยที่ ๑ ย่อมทำให้โจทก์ทั้งสามได้รับความเสียหาย โจทก์ทั้งสามจึงต้องนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเพื่อขอศาลได้โปรดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาแสดงว่า ทรัพย์สินพิพาทดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดในคำฟ้องนี้ ตั้งแต่ข้อ ๘ เป็นต้นไป ทั้งหมดเป็นสินสมรสส่วนของโจทก์ที่ ๑ และเป็น ทรัพย์สินมรดกของสามีของโจทก์ที่ ๑ ตกทอดแก่โจทก์ทั้งสาม และขอศาลได้โปรดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพิพาทดังกล่าวแต่ละรายการ ทุกรายการ แล้วแต่รายละเอียดของกรณีพิพาทในทรัพย์สินแต่ละรายการ ตามรายละเอียดของทรัพย์สินพิพาททั้งหมด ซึ่งโจทก์ทั้งสามขอแยกบรรยายเป็นข้อๆ ตามประเภทของทรัพย์สินพิพาท ตั้งแต่ข้อ ๘ ในคำฟ้องนี้ เป็นต้นไปจนจบคำฟ้อง ดังจะได้กราบเรียน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๘. ทรัพย์สินพิพาท ซึ่งเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ ๘.๑ ที่ดิน ตามโฉนดที่ดิน โฉนดที่ ๕๕๓๐ เลขที่ดิน ๗๗๔ (๒๐๖๕)

หน้าสำรวจ ๒๓๔๑ ตำบลพระโขนง(ที่ ๑๑ พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (จังหวัดพระ นคร) เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ๒/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว สามีของโจทก์ที่ ๑ ได้ซื้อมาจากบริษัท ซีโน เนชั่นแนล จำกัด และใช้ชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทน

ปรากฏตามสารบัญชีทะเบียน ซึ่งมีรายการจดทะเบียนในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ว่า บริษัทซีโนเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรอง เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๒๓ ขาที่ดินดังกล่าวทั้งแปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่จำเลยที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตาม สำเนาโฉนดที่ดิน,สารบัญชีทะเบียนของโฉนดที่ดิน และ หนังสือสัญญาขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของที่ดินดังกล่าว เอกสารท้ายคำฟ้อง หมายเลข ๑๓ และ ๒๔ ตามลำดับ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสามตามกฎหมายดังกล่าวเรียนแล้วข้างต้น จำเลยที่ ๑ ได้แย้งสิทธิดังกล่าว อาศัยเหตุที่โจทก์ทั้งสามได้กราบเรียนมาทั้งหมดข้างต้นในคำฟ้องนี้ โจทก์ทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว พร้อมสิ่งปลูกสร้างคืนให้แก่โจทก์ทั้งสาม หากจำเลยที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยที่ ๑ ส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสาม หากไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ทั้งสามได้ ให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้ราคาทรัพย์สินดังกล่าวต่อโจทก์ทั้งสาม เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของค้ำเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ง เลขที่ ๑ ได้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสาม (วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสาม

เสร็จสิ้น

ข้อ ๘.๒ ที่ดิน ตามโฉนดที่ดิน โฉนดที่ ๕๕๓๑ เลขที่ดิน ๗๗๕ (๒๐๖๖) หน้าสำรวจ ๒๓๔๒

ตำบลพระโขนง (ที่ ๑๑ พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (จังหวัดพระนคร)

เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ๒/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว สามีนของโจทก์ที่ ๑ ได้ซื้อ

มาจากนางทรรศนีย์ นวลักษณ์ โดยใช้ชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทน ปรากฏตามสารบัญจก

ทะเบียน ซึ่งจดทะเบียนในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๓ ว่า นางทรรศนีย์ นวลักษณ์ ขายให้แก่ จำเลยที่ ๑ ทั้ง

แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดิน ,สารบัญจดทะเบียนของโฉนดที่ดิน

และ หนังสือสัญญาขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของที่ดินดังกล่าว เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๒๕ และ

๒๖ ความดำคับ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสามตามกฎหมายดังกล่าว ได้กราบเรียนแล้ว จำ

เลยที่ ๑ ได้แย่งสิทธิดังกล่าว อาศัยเหตุที่โจทก์ทั้งสามได้กราบเรียนมาทั้งหมดข้างต้นในคำฟ้องนี้ โจทก์ทั้ง

สามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว พร้อมสิ่งปลูก

สร้างคืนให้แก่โจทก์ทั้งสาม หากจำเลยที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเป็นการ

แสดงเจตนาของจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยที่ ๑ ส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสาม หากไม่สามารถ

โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ทั้งสามได้ ให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้ราคาทรัพย์สิน

ดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสาม เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา

ร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่จำเลยที่ ๑ ได้แย่งสิทธิของโจทก์ทั้งสาม(วันที่ ๒๑

ต้นวาคม ๒๕๕๒) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น

ข้อ ๘.๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๓๘ เลขที่ดิน ๔ หน้าสำรวจ ๒๘๖๒ ตำบลนายายอาม
กิ่งอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๗๗ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียด
ปรากฏตาม สำเนาโฉนดที่ดิน เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๒๗ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว สามีของโจทก์ที่ ๑ ได้
ซื้อ และใช้ชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินดังกล่าวแทน โดยเดิมที่ดินตามโฉนดที่ดินดัง
กล่าวมีเอกสารสิทธิ์เป็น หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๑๖๕๕ เลขที่ดิน ๑๖ ตำบล
นายายอาม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวนเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา มีชื่อนายสวัสดิ์ พุฒิโพธิ์
เป็นผู้ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว ต่อมาสามีของโจทก์ที่ ๑ ได้ซื้อมาจากนายสวัสดิ์
พุฒิโพธิ์ และใช้ชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้มีชื่อถือสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวต่อจาก
นายสวัสดิ์ พุฒิโพธิ์ ในขณะที่ที่ดินแปลงดังกล่าวยังคงมีเอกสารสิทธิ์เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.
ส.๓ ก.) อยู่ ปรากฏตามสารบัญญัติทะเบียน ซึ่งจดทะเบียนในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ว่า นายสวัสดิ์
พุฒิโพธิ์ ขายที่ดินทั้งแปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่จำเลยที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตาม สำเนาหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ของที่ดิน,สารบัญญัติทะเบียน และหนังสือสัญญาขายที่ดินดังกล่าว เอกสารท้ายคำ
ฟ้องหมายเลข ๒๘ และ ๒๙ ตามลำดับ ต่อมาสามีของโจทก์ที่ ๑ จึงได้ให้บริวารดำเนินการขอลอกเอกสาร
สิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินดังกล่าวข้างต้น ทรัพย์สินดังกล่าวนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสามตามกฎหมาย แต่จำ
เลยที่ ๑ ได้แย่งสิทธิดังกล่าว อาศัยเหตุที่โจทก์ทั้งสามได้ทราบเรียนมาทั้งหมดข้างต้นในคำฟ้องนี้ โจทก์ทั้ง

สามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว พร้อมสิ่งปลูก
สร้างคืนให้แก่โจทก์ทั้งสาม หากจำเลยที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเป็นการ
แสดงเจตนาของจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยที่ ๑ ส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวคืนแก่โจทก์ทั้งสาม หากไม่
สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ทั้งสามได้ ให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้
ราคาทรัพย์สินดังกล่าวต่อโจทก์ทั้งสาม เป็นเงินจำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่จำเลยที่ ๑ ได้แย้งสิทธิของ
โจทก์ทั้งสาม (วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น

ข้อ ๘.๔ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๕๕ เลขที่ดิน ๕ หน้าสำรวจ ๓๕๐

ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒๗ ๕/๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูก
สร้าง ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว สามของโจทก์ที่ ๑ ได้ซื้อ และใช้ชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ซื้อถือกรรมสิทธิ์แทน
ปรากฏตามสารบัญจดทะเบียนของโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งจดทะเบียนในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๑ ว่า
นางสายใจ ภู่อึ้ง จดทะเบียนขายที่ดินดังกล่าว ให้แก่จำเลยที่ ๑ ทั้งแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียด
ปรากฏตามสำเนาสารบัญจดทะเบียนของโฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาขายที่ดินแปลงดังกล่าว ลงวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๓๑ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๓๐ และ ๓๑ คามลำดับ ที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว พร้อม
สิ่งปลูกสร้าง จึงเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ที่ ๑ และสามของโจทก์ที่ ๑ นับแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๑ เป็น
ต้นมา โดยมีจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ซื้อถือกรรมสิทธิ์แทน แต่ต่อมา ปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ ได้จดทะเบียนขายที่ดิน

ตามโฉนดที่ดินทั้งแปลงดังกล่าว พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่นายทวิช เศษะนาวากุล จำนวนที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ โดยมีได้รับความยินยอมจากโจทก์ที่ ๑ และสามีของโจทก์ที่ ๑ ซึ่งในขณะที่ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวนั้น สามีของโจทก์ที่ ๑ ยังมีชีวิตอยู่ ปรากฏตามสำเนาสารบัญจดทะเบียนของโฉนดที่ดิน และหนังสือสัญญาขายที่ดิน ฉบับลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ของที่ดินดังกล่าว เอกสารท้ายคำฟ้อง หมายเลข ๓๑ และ ๓๒ ตามลำดับ นิติกรรมการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ดังกล่าวข้างต้น เป็นการร่วมกันของจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ น้อยสุดโจทก์ที่ ๑ และสามีของโจทก์ที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๑ และ ที่ ๒ รู้อยู่แล้วว่า นิติกรรมดังกล่าวจะเป็นทางให้โจทก์ที่ ๑ และสามีของโจทก์ที่ ๑ เสียเปรียบ เนื่องจากจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ทราบอยู่แล้วว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของโจทก์ที่ ๑ และสามีของโจทก์ที่ ๑ มิใช่กรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ ๑ และทราบว่าสามีของ โจทก์ที่ ๑ มีโจทก์ที่ ๑ เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนิติกรรมซื้อขายดังกล่าวจำเลยที่ ๒ นอกจากจะไม่สุจริตแล้ว ยังมีได้เสียค่าตอบแทน การกระทำของจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ บ่อมทำให้โจทก์ที่ ๑ และสามีของ โจทก์ที่ ๑ เสียเปรียบและเสียหายเพราะไม่อาจบังคับให้จำเลยที่ ๑ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ที่ ๑ และสามีของโจทก์ที่ ๑ ได้ โจทก์ที่ ๑ และสามีของโจทก์ที่ ๑ ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในทรัพย์สินดังกล่าว บ่อมมีสิทธิเรียกร้องให้เพิกถอน นิติกรรมระหว่างจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ดังกล่าวได้ ต่อมาเมื่อสามีของโจทก์ที่ ๑ ถึงแก่อสัญกรรม สิทธิเรียกร้องส่วนของสามีของโจทก์ที่ ๑ ดังกล่าว บ่อมตกทอดแก่โจทก์ทั้งสามตามกฎหมาย ดังนั้น โจทก์ทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนนิติ

กรรมการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ดังกล่าว หากเกิดอนินติกรรมระหว่าง
 จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ดังกล่าวไม่ได้ ... ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกัน ชดใช้ราคาที่ดิน
 พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ทั้งสามเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยใน
 อัตราร้อยละ ๙.๕ ต่อปีของค้ำเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันทำนิติกรรมซื้อขายดังกล่าว(วันที่ ๒๓
 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น ... และหากเกิดอนินติกรรมซื้อ
 ขายระหว่างจำเลยที่ ๑ และ ที่ ๒ ได้ ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดัง
 กล่าวคืนให้แก่โจทก์ทั้งสามโดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำ
 สั่งของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยที่ ๑ ส่งมอบโฉนดที่ดินของที่ดินดังกล่าวแก่
 โจทก์ทั้งสาม หากจำเลยที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดัง
 กล่าวคืนให้แก่โจทก์ทั้งสามได้โดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ ให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
 สร้างให้แก่โจทก์ทั้งสามเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
 ๙.๕ ต่อปีของค้ำเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันทำนิติกรรมซื้อขายดังกล่าว(วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)
 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น

ข้อ ๘.๕ ที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๑๕ เลขที่ดิน ๒๕๘ (๑๒๐) หน้าสำรวจ ๔๗๗

ตำบลกระทุ่มราย (เจริญระดับ) อำเภอหนองจอก (เจริญระดับ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร (จังหวัดพระนคร) เนื้อที่

๔ ไร่ ๒ งาน ๑๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว สามีของโจทก์ที่ ๑ ได้ซื้อ และใช้ชื่อจำ

เลขที่ ๑ เป็นผู้มิชอบถือกรรมสิทธิ์แทน ปรากฏตามสารบัญญัตติทะเบียน (ใบต่อ) ซึ่งจดทะเบียนในวันที่ ๒๖
 กันยายน ๒๕๓๑ ว่า นางจิรพรรณ เข้มกลีบ และนายทอง รุจิทินากร ขายให้แก่จำเลยที่ ๑ ทั้งแปลง พร้อม
 สิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสารบัญญัตติทะเบียนของโฉนดที่ดิน และหนังสือสัญญาขายที่ดิน
 แปลงดังกล่าว เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๓๓ และ ๓๔ ตามลำดับ ที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว พร้อม
 สิ่งปลูกสร้าง จึงเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ที่ ๑ และสามีของโจทก์ที่ ๑ นับแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๑ เป็น
 ต้นมา โดยมีจำเลยที่ ๑ เป็นผู้มิชอบถือกรรมสิทธิ์แทน แต่ต่อมาภายหลังจากที่สามีโจทก์ที่ ๑ ถึงแก่สัญ
 กรรม จำเลยที่ ๑ โดยทุจริตได้จดทะเบียนขายที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวทั้งแปลงให้แก่นายสมชาย กิติชัย
 จำเลยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ปรากฏตามสำเนาสารบัญญัตติทะเบียน (ใบต่อ น.ส.๔ จ.) แผ่นที่
 ๒ หน้า ก ของโฉนดที่ดินฉบับดังกล่าว และหนังสือสัญญาขายที่ดิน เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๓๓ และ
 ๓๕ ตามลำดับ และต่อมาในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ จำเลยที่ ๑ ได้ขายบ้านตึกชั้นเดียว เลขที่ ๒๖ หมู่ ๖
 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สิ่งปลูกสร้างซึ่งปลูกอยู่บนโฉนดดังกล่าว ให้แก่จำเลยที่ ๓
 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสัญญาขาย ลงวันที่ดังกล่าว เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๓๖ และใน
 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ วันเดียวกันนั้นเอง จำเลยที่ ๓ ได้นำที่ดินดังกล่าวทั้งแปลงไปจำนองเป็นประกัน
 กับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด ปรากฏ
 ตามสำเนาสารบัญญัตติทะเบียนของโฉนดที่ดินดังกล่าว เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓๓ และปรากฏตามสำเนา
 หนังสือรับรองฐานะนิติบุคคลของจำเลยที่ ๔ และหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกัน เอกสารท้ายคำ

ฟ้องหมายเลข ๓๗ และ ๓๘ ตามลำดับ โดยการทำนิติกรรมซื้อขายและนิติกรรมจำนองดังกล่าว มิได้รับ
ความยินยอมจากโจทก์ทั้งสาม ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินดังกล่าว นิติกรรมซื้อขายที่ดิน, สิ่ง
ปลูกสร้าง และนิติกรรมจำนอง ระหว่างจำเลยที่ ๑ กับที่ ๓ และระหว่างจำเลยที่ ๔ กับที่ ๕ ตามลำดับดัง
กล่าว เป็นการร่วมกันของจำเลยที่ ๑ กับที่ ๓ และจำเลยที่ ๓ กับที่ ๔ ฉ้อฉลโจทก์ทั้งสาม โดยจำเลยที่ ๑ ที่
๓ และที่ ๔ รู้อยู่แล้วว่า นิติกรรมซื้อขายและนิติกรรมจำนองนั้น จะเป็นทางให้โจทก์ทั้งสามเสียเปรียบและ
เสียหาย กล่าวคือ จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ ทราบอยู่แล้วว่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เป็นสินสมรส
ส่วนของโจทก์ที่ ๑ และเป็น ทรัพย์สินมรดกของโจทก์ทั้งสาม และทราบคืออยู่แล้วว่า จำเลยที่ ๑ และโจทก์ทั้ง
สาม ยังเป็นความพิพาทกัน ในคดีอื่นเกี่ยวกับมรดกของสามีของโจทก์ที่ ๑ ในศาลนี้ เป็นคดีหมายเลขคำที่
๑๑๐๘๗/๒๕๔๒ ความระหว่าง จำเลยที่ ๑ กับพวก และโจทก์ทั้งสาม โดยคดีดังกล่าวมีประเด็นพิพาทกันว่า
ผู้ใดจะได้เป็นผู้จัดการมรดก และพินัยกรรมที่จำเลยที่ ๑ ในคดีนี้กับพวกในคดีดังกล่าว ร่วมกันกล่าวอ้างว่า
เป็นพินัยกรรมของสามีของโจทก์ที่ ๑ มีผลบังคับหรือไม่ ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาลนี้
หากจำเลยที่ ๑ แพ้ความในคดีดังกล่าว ย่อมถูกโจทก์ทั้งสามบังคับเอาที่ดินแปลงดังกล่าว พร้อมสิ่งปลูก
สร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นทรัพย์สินมรดกของสามีของโจทก์ที่ ๑ ได้ รายละเอียด ปรากฏตามสำเนาคำ
ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก, คำร้องคัดค้าน, คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องเดิมและคำแถลงโต้แย้งของคดีดังกล่าว
รวม ๖ ฉบับ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๗ ถึง หมายเลข ๒๒ ตามลำดับ ทั้งนิติกรรมซื้อขาย และ นิติ
กรรมจำนองที่ดิน, สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวข้างต้น นอกจากจำเลย ที่ ๓ และที่ ๔ จะไม่สุจริตแล้ว ยังมีได้มีการ

เสียค่าตอบแทนโดยแท้จริงไม่ การกระทำของจำเลยที่ ๑, ที่ ๓ และที่ ๔ ข่มทำให้โจทก์ทั้งสามเสียเปรียบ และเสียหาย เพราะไม่อาจบังคับให้จำเลยที่ ๑, ที่ ๓ และที่ ๔ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ทั้งสามได้ ดังนั้น โจทก์ทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนนิติกรรมจำนองระหว่างจำเลยที่ ๓ และที่ ๔ และนิติกรรมการซื้อขายระหว่างจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ดังกล่าว และขอให้บังคับจำเลยที่ ๑, ที่ ๓ และที่ ๔ ร่วมกัน หรือแทนกันโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ทั้งสามโดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ..... หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ ๑, ที่ ๓ และที่ ๔ และให้จำเลยที่ ๑, ที่ ๓ และที่ ๔ ร่วมกันหรือแทนกันส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสาม..... หากจำเลยที่ ๑, ที่ ๓ และที่ ๔ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคืนให้แก่โจทก์ทั้งสามได้ ให้จำเลยที่ ๑, ที่ ๓ และที่ ๔ ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสาม เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว..... นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น หากศาลเพิกถอนนิติกรรมจำนองระหว่างจำเลยที่ ๓ กับที่ ๔ และนิติกรรมซื้อขายระหว่างจำเลยที่ ๑ กับ ที่ ๓ ไม่ได้ ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ชดใช้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ทั้งสาม เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ ๑ ได้แจ้งสิทธิของโจทก์ทั้งสาม เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น.....

..... ข้อ ๕. ทรัพย์สินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส. ๓ ก.)
และสิ่งปลูกสร้าง มีรายละเอียดต่อไปนี้.....

..... ข้อ ๕.๑ ที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๐๘ เลขที่ดิน ๖๕ ตำบล
ลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวแบ่งแยกมาจากที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ 122 หน้า
๒๕ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๗๕ ตารางวา โดยมีนาง
อำไพ กันภัย เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง และเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๒ นางอำไพ กันภัย ได้แบ่งขายที่ดิน
แปลงดังกล่าว จำนวนเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๐๗ ตารางวา ให้แก่สามีของโจทก์ที่ ๑ โดยสามีของโจทก์ที่ ๑ ใช้
ชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้มีชื่อถือสิทธิครอบครองแทน..... รายละเอียดปรากฏตาม..... สำเนาหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์(น.ส.๓) และหนังสือสัญญาแบ่งขาย เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๓๕ และ ๔๐ ตามลำดับ ต่อมา
สามีของโจทก์ที่ ๑ ได้ดำเนินการโดยใช้ชื่อจำเลยที่ ๑ ขอรังวัดเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์ จากหนังสือรับรองการ
ทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เดิม เป็น หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) รายละเอียดปรากฏตามสำ
เนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) , หนังสือเรื่องราวของจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ
การสอบสวนสิทธิในที่ดินประเภทแบ่งขาย เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๔๑ และ ๔๒ ตามลำดับ เมื่อ
ทรัพย์สินพิพาทดังกล่าวโจทก์ทั้งสามเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย..... และจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเพียงผู้
ครอบครองแทนโจทก์ทั้งสาม ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสามว่าเป็นของจำเลยที่ ๑ ดังกรณเรียนแล้วข้างต้น

ในฟ้องนี้ โจทก์ทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ โอนสิทธิครอบครองในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) พร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ทั้งสาม หากจำเลยที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ ๑ และมีคำพิพากษา หรือคำสั่งแสดงว่า..... โจทก์ทั้งสามเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) พร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และให้จำเลยที่ ๑ ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) ดังกล่าว ให้แก่โจทก์ทั้งสาม หากจำเลยที่ ๑ ไม่สามารถโอนสิทธิครอบครองในทรัพย์สินดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ทั้งสามได้ ให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้ราคาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๒๐,๒๓๒,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันจำเลยที่ ๑ ได้แจ้งสิทธิของโจทก์ทั้งสาม(วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น

ข้อ ๕.๒ ที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๕๖ เลขที่ดิน ๑ ตำบลหนองหญ้า อำเภอมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๕๕ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง.....ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว สมาชิกของโจทก์ที่ ๑ ได้ซื้อ และใช้ชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ซื้อถือสิทธิครอบครองแทน ปรากฏตามสารบัญจดทะเบียน ซึ่งจดทะเบียนในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๑ ว่า นางกิมซัน ก้านเหลือง ขายให้แก่จำเลยที่ ๑ บางส่วน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าว และหนังสือสัญญาขาย เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๔๓ และ ๔๔ ตามลำดับ สิทธิครอบครองใน

ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของโจทก์ทั้งสามตามกฎหมาย จำเลยที่ ๑ ได้แย้งสิทธิดังกล่าว อาศัยเหตุที่โจทก์ทั้งสามได้กราบเรียนมาทั้งหมดข้างต้นในคำฟ้องนี้ โจทก์ทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ โอนสิทธิครอบครองในทรัพย์สินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) พร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว คืนให้แก่โจทก์ทั้งสาม หากจำเลยที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยที่ ๑ ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) ดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสาม หากจำเลยที่ ๑ ไม่อาจโอนสิทธิครอบครองในทรัพย์สินดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ทั้งสามได้ ให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงินจำนวน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ อันเป็นวันที่จำเลยที่ ๑ ได้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสาม เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น

ข้อ ๕.๓ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส. ๓ ก.) จำนวนรวม ๘ ไร่ ๖ งาน ๘๑ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ตำบลวังคัง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทุกฉบับโดยมีเนื้อที่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน กล่าวคือ

- ฉบับที่ ๑ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๑๑๖ เลขที่ดิน ๒๐๘ เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๘๑ ตารางวา
- ฉบับที่ ๒ น.ส.๓ ก.เลขที่ ๕๑๑๗ เลขที่ดิน ๒๐๘ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา
- ฉบับที่ ๓ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๑๑๘ เลขที่ดิน ๒๑๐ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา
- ฉบับที่ ๔ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๑๑๕ เลขที่ดิน ๒๑๑ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา

ฉบับที่ ๕ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๑๒๐ เลขที่คืน ๒๑๒ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา

ฉบับที่ ๖ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๑๒๑ เลขที่คืน ๒๑๓ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา

ฉบับที่ ๗ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๑๒๒ เลขที่คืน ๒๑๔ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา

ฉบับที่ ๘ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๑๒๓ เลขที่คืน ๒๑๕ เนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๒ งาน ๔๖ ตารางวา

ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ทั้ง ๘ ฉบับนี้ เดิม

มีเอกสารสิทธิ์เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เพียง ๑ ฉบับ คือ น.ส. ๓ เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบล

วังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทะเบียนเล่ม ๑๒ หน้า ๒ สารบบเล่ม ๔๕ หน้า ๕ มี

จำนวนเนื้อที่ ประมาณ ๕๖ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา มีนายประสิทธิ์ จินจาคม เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ราช

ตะเอียด ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๔๕

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ นายประสิทธิ์ จินจาคม ได้ขายที่ดินตามหนังสือรับรอง

การทำประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สามีของโจทก์ที่ ๑ โดยสามีของโจทก์ที่ ๑ ใช้ชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ซื้อและถือ

สิทธิครอบครองแทน..... ปรากฏชื่อจำเลยที่ ๑ ในสารบัญชจดทะเบียนของหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดัง

กล่าว เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๔๕

ต่อมาสามีของโจทก์ที่ ๑ ได้ใช้ชื่อจำเลยที่ ๑ ดำเนินการให้นำทรัพย์สินดังกล่าว มาขอรังวัด

เพื่อเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์ จาก น.ส. ๓ เดิม เป็น น.ส. ๓ ก. ซึ่งต่อมาในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ทาง

ราชการ ได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) โดยมีชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง

แทน น.ส. ๓ ฉบับเดิมดังกล่าว โดยได้มีการแก้ไขจำนวนเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๖๕ ไร่ ๓๑ ตารางวา รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) เลขที่ ๑๓๗๕ เลขที่ดิน ๓๕ ตำบล

วังคัง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๔๖

วังคัง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๔๖

และต่อมาหลังจากที่สามีมของโจทก์ที่ ๑ ถึงแก่สัญกรรมแล้ว จำเลยที่ ๑ ได้จดทะเบียน

โอนขายสิทธิตามน.ส. ๓ ก.ดังกล่าวให้แก่นายกนก เรืองผดุง จำเลยที่ ๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ โดย

มิได้รับความยินยอมจากโจทก์ทั้งสาม ซึ่งตามกฎหมายเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่แท้จริงในที่ดินพร้อมสิ่ง

ปลูกสร้างดังกล่าว นับแต่สามีมของโจทก์ที่ ๑ ถึงแก่สัญกรรม โดยมีจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ซื้อครอบครองแทน

ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ จำเลยที่ ๕ ได้นำที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) ดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันกับ นางรัชฎลักษณ์ เพ็ญเงิน จำเลยที่ ๖ ราย

ละเอียดการขายและจำนองดังกล่าวตามลำดับปรากฏในสารบัญชจดทะเบียนของ น.ส. ๓ ก.ฉบับดังกล่าว เอก

สารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๔๖

จากนั้น เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ จำเลยที่ ๕ ได้นำที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน์(น.ส. ๓ ก.)ดังกล่าวไปขอรังวัดแบ่งแยกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ในนาม

เดิมออกเป็น ๘ ฉบับมีการะจำนองติดตามไปทั้ง ๘ ฉบับ มีรายละเอียดของ น.ส. ๓ ก.ที่แบ่งแยกออกเป็น ๘

ฉบับดังกรานเรียนในตอนต้นของคำฟ้องข้อ ๕.๓ นี้แล้ว ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์

(น.ส. ๓ ก.)ดังกล่าวทั้ง ๘ ฉบับ เป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๔๗ ถึง ๕๔ ตามลำดับ

..... นิตินกรรมการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๕ และนิติกรรมจำนองของจำเลยที่ ๕ และจำเลยที่ ๖ ดังกล่าวข้างต้น เป็นการร่วมกันระหว่างจำเลยที่ ๑ และที่ ๕ กับจำเลยที่ ๕ และที่ ๖ ตามลำดับ ผลลใจทกทั้งสาม โดยจำเลยที่ ๑, ที่ ๕ และที่ ๖ รู้อยู่แล้วว่า นิตินกรรมการทั้งสองนิตินกรรมการดังกล่าว จะเป็นทงให้ใจทกทั้งสามเสียเปรียบ ทั้งจำเลยที่ ๕ และที่ ๖ นอกจากจะไม่สุจริตแล้ว ยังมีได้เสียค่าตอบแทนในการทำนิตินกรรมการซื้อขายและจำนองดังกล่าว การกระทำของจำเลยที่ ๑, ที่ ๕ และที่ ๖ เป็นการกระทำเพื่อให้ใจทกทั้งสามบังคับให้ จำเลยที่ ๑ โอนสิทธิครอบครองในทรัพย์สินดังกล่าวคืนแก่ใจทกทั้งสามไม่ได้ โดยจำเลยทั้งสามดังกล่าวรู้อยู่แล้ว สิทธิดังกล่าวเป็นของใจทกทั้งสามซึ่งยอมทำให้ใจทกทั้งสามเสียหาย ดังนั้น ใจทกทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนนิตินกรรมการระหว่างจำเลยที่ ๕ กับที่ ๖ และนิตินกรรมการซื้อขายระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๕ ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) พิกาททั้งแปดฉบับดังกล่าว และขอให้บังคับจำเลยที่ ๑, ที่ ๕ และที่ ๖ ร่วมกันโอนสิทธิครอบครองในที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ทั้งแปดฉบับ พร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวคืนให้แก่ใจทกทั้งสามโดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ หากจำเลยที่ ๑, ที่ ๕ และที่ ๖ ไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ ๑, ที่ ๕ และที่ ๖ และมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแสดงว่าใจทกทั้งสามเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) พร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งแปดฉบับดังกล่าว และให้จำเลยที่ ๑, ที่ ๕ และที่ ๖ ร่วมกันหรือแทนกันส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) ทั้งแปดฉบับดังกล่าวให้แก่ใจทกทั้งสาม หากจำเลยที่ ๑, ที่ ๕ และที่ ๖ ไม่สามารถโอน

สิทธิครอบครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคืนให้แก่โจทก์ทั้งสามได้ ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๖ ร่วมกัน หรือแทนกันชดใช้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ทั้งสามดังนี้ คือ ตาม น.ส. ๓ ก.ฉบับที่หนึ่งเป็นเงิน ๕๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) ฉบับที่ ๒ ถึง ฉบับที่ ๗ เป็นเงินแปลงละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และฉบับที่ ๘ เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (หกสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ คอปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น หรือหากเกิดถอนนิติกรรมจำนองและนิติกรรมซื้อขายระหว่างจำเลยที่ ๕ และ ที่ ๖ กับ ระหว่างจำเลยที่ ๑ และที่ ๕ ไม่ได้ ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ชดใช้ราคาที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส. ๓ ก.) ทั้ง ๘ ฉบับพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ทั้งสาม ในราคา และ อัตราดอกเบี้ย อย่างเดียวกันกับที่โจทก์ทั้งสามได้ ขอให้ จำเลยที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๖ ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ทั้งสาม ตามรายละเอียดต่อ น.ส.๓ ก.แต่ละฉบับทุกฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น

ข้อ ๑๐. อสังหาริมทรัพย์ที่พาทซึ่งเป็นห้องชุด (คอนโดมิเนียม)

ข้อ ๑๐.๑ ห้องชุดเลขที่ ๒๗๔/๒๓ ชั้นที่ ๗ อาคาร ๑ ชื่ออาคารชุด ชานมารีโน ๑ ทะเบียนห้องชุด เลขที่ ๒๐/๒๕๓๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๗๗ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓๐ ตารางวา ซึ่งสามมีของโจทก์ที่ ๑ ได้ซื้อมา โดยใช้ชื่อของจำเลยที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์แทน ปรากฏตามรายการสารบัญชจดทะเบียน ซึ่งจดทะเบียนในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๗ ว่า บริษัท โอเชียนมารีน่า จำกัด ขายให้แก่จำ

เลขที่ ๑ ซึ่งปัจจุบันมีราคาเป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช. ๒) และเอกสารเสนอราคาขายต่อคอนโดมิเนียมชานมารีโน ฉบับลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕๕ และ ๕๖ ตามลำดับ เมื่อห้องชุดดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสามตามกฎหมาย และจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเพียงผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนโจทก์ทั้งสาม ได้โต้แย้งสิทธิโจทก์ทั้งสามว่าเป็นของจำเลยที่ ๑ โจทก์ทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ โอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดในอาคารชุดดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ทั้งสาม หากจำเลยที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ ๑ และมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแสดงว่าห้องชุดในอาคารชุดดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสาม และให้จำเลยที่ ๑ ส่งมอบหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช. ๒) ดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสาม หากไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดในอาคารชุดดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ทั้งสามได้ ให้จำเลยที่ ๑ ชดเชยราคาทรัพย์สินดังกล่าว เป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ ๑ ได้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสาม จนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น

ข้อ ๑๑. ทรัพย์สินพิพาทที่เป็นสิทธิในหุ้นธนาคาร สถาบันการเงิน และนิติบุคคลต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ ๑๑.๑ สิทธิในหุ้นบริษัท เอ็น เอ็น ซี ซี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรอง เป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕๗ จำนวน

๑๒๕ ๖๐๐ หุ้น หมายเลขหุ้นที่ ๒๓๗๔๕๕๘ ถึง ๒๔๕๕๕๕๗ ราคาหุ้นละ ๑๐๐ บาท คิดเป็นราคาหุ้น
 ทั้งหมด ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ลงวันที่โนโบหุ้นและลงทะเบียนผู้ถือหุ้นวันเดียวกันคือวันที่ ๑๗ มกราคม
 ๒๕๔๐ ปรากฏตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๐ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข
 ๕๘ แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว จากเดิมจำนวนที่ ๑ ถึงหุ้นจำนวน
 ๑๒๕,๐๐๐ หุ้น มาเป็นถือหุ้นจำนวน ๗,๘๑๒ หุ้น และเปลี่ยนหมายเลขหุ้นเป็น หมายเลขหุ้นที่ ๐๑๑๗๑๘๗
 ถึง ๐๑๒๔๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตาม สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐ เอก
 สารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕๘ โดยสิทธิในหุ้นดังกล่าวนั้นเป็นทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสามตามกฎหมายคัง
 กราบเรียนข้างต้น เมื่อจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเพียงผู้มีสิทธิถือหุ้นแทนโจทก์ทั้งสาม ได้โต้แย้งสิทธิโจทก์ทั้งสาม
 ว่าเป็นของจำเลยที่ ๑ โจทก์ทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ จำเลยที่ ๑ ชดใช้เงินที่ได้ใช้
 ไปในการซื้อหุ้นดังกล่าว จำนวน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยใน
 อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ ๑ ได้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้ง
 สาม จนกว่าจำเลยที่ ๑ จะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสาม เสร็จสิ้น

ข้อ ๑๒. ทรัพย์สินพิพาทที่เป็นเงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์
 และ สถาบันการเงินต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑๒.๑ เงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของธนาคาร
 กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา เอกมัย บัญชีเลขที่ ๐๖๓-๐-๐๐๘๕๔๘ ชื่อบัญชีของจำเลยที่ ๑ ปรากฏมียอด

เงินฝากนับแต่เปิดบัญชีมาจนถึงปัจจุบันเป็นยอดรวมทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) แต่ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มียอดเงินฝากคงเหลือสุทธิอยู่เพียง ๒,๑๑๕,๐๔๕.๓๑ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

ข้อ ๑๒.๒ เงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา เอกมัย บัญชีเลขที่ ๐๖๓-๐-๐๑๖๑๘๖ ชื่อบัญชีของจำเลยที่ ๑ ปรากฏมียอดเงินฝากนับแต่เปิดบัญชีมาจนถึงปัจจุบันเป็นยอดรวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) แต่ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มียอดเงินสุทธิคงเหลือเพียง ๒๓,๘๔ บาท (ยี่สิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์)

ข้อ ๑๒.๓ เงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทองหล่อ บัญชีเลขที่ ๒๐๖-๐-๓๕๓๔๗๓ ชื่อบัญชีของจำเลยที่ ๑ ปรากฏมียอดเงินฝากนับแต่เปิดบัญชีมาจนถึงปัจจุบันเป็นยอดรวมทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๘,๐๐๐ บาท (สองร้อยสิบล้านแปดพันบาทถ้วน) แต่ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มียอดเงินสุทธิคงเหลือเพียง ๓๗๕.๘๔ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)

ข้อ ๑๒.๔ เงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทองหล่อ บัญชีเลขที่ ๒๐๖-๐-๕๒๔๖๕๕ ชื่อบัญชีของจำเลยที่ ๑ ปรากฏมียอดเงินฝากนับแต่เปิดบัญชีมาจนถึงปัจจุบันเป็นยอดรวมทั้งสิ้น ๑๗๑,๒๐๐,๔๓๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสอง

แสนสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) แต่ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มียอดเงินสุทธิคงเหลือเพียง ๑,๖๔๔.๐๑

บาท (หนึ่งพันหกหรือสี่สิบสี่บาทหนึ่งสตางค์)

ข้อ ๑๒.๕ เงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด

(มหาชน) สาขาถนนทองหล่อ บัญชีเลขที่ ๒๐๖-๐-๓๘๓๗๕๗ ชื่อบัญชีของจำเลยที่ ๑ ปรากฏมียอดเงินฝาก

นับแต่เปิดบัญชีมาจนถึงปัจจุบันเป็นยอดรวมทั้งสิ้น ๓๒๐,๖๕๐,๐๕๐ บาท (สามร้อยยี่สิบล้านหกแสนห้า

หมื่นห้าสิบบาทถ้วน) แต่ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ไม่มีเงินคงเหลือเลย

ข้อ ๑๒.๖ เงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของธนาคาร

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท บัญชีเลขที่ ๑๑๗-๔-๑๐๕๒๕๔ ชื่อบัญชีของจำเลยที่ ๑ ปรากฏ

มียอดเงินฝากนับแต่เปิดบัญชีมาจนถึงปัจจุบันเป็นยอดรวมทั้งสิ้น ๑๕๕,๖๐๐,๐๒๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบ้า

ล้านหกแสนยี่สิบบาทถ้วน) แต่ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ไม่มีเงินคงเหลือเลย

ข้อ ๑๒.๗ เงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของธนาคาร

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท บัญชีเลขที่ ๑๑๗-๔-๒๓๗๔๖๕ ชื่อบัญชีของจำเลยที่ ๑ ปรากฏ

มียอดเงินฝากนับแต่เปิดบัญชีมาจนถึงปัจจุบันเป็นยอดรวมทั้งสิ้น ๕๕,๗๐๐,๕๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ด

แสนเก้าร้อยบาทถ้วน) แต่ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มียอดเงินสุทธิคงเหลือเพียง ๘๘.๑๓ บาท (แปด

สิบแปดบาทสิบสามสตางค์)

ข้อ ๑๒.๘ เงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก ประเภทฝากประจำ ของธนาคาร

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเอกมัย บัญชีเลขที่ ๐๖๓-๒-๐๐๗๕๔๔ ชื่อบัญชีของจำเลยที่ ๑ ปรากฏมียอด
เงินฝากนับแต่เปิดบัญชีมาจนถึงปัจจุบันเป็นยอดรวมทั้งสิ้น ๒๕๐,๔๕๓,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสี่
แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) แต่ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ไม่มีเงินเหลือเลย

ข้อ ๑๒.๕ เงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก ประเภทฝากประจำ ของธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทวงหล่อ บัญชีเลขที่ ๒๐๖-๒-๐๖๒๕๓๖ ชื่อบัญชีของจำเลยที่ ๑
ปรากฏมียอดเงินฝากนับแต่เปิดบัญชีมาจนถึงปัจจุบันเป็นยอดรวมทั้งสิ้น ๑๒๐,๘๐๐,๐๕๖ บาท (หนึ่งร้อยยี่
สิบล้านแปดแสนห้าสิบลบาทถ้วน) แต่ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มียอดเงินสุทธิตั้งแต่เหลือเพียง
๘๖๒.๕๐ บาท(แปดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

ข้อ ๑๒.๑๐ เงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก ประเภทกระแสรายวันของธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา เอกมัย บัญชีเลขที่ ๐๖๓-๓-๐๐๐๘๖๔ ชื่อบัญชีของจำเลยที่ ๑ ปรากฏ
มียอดเงินฝากนับแต่เปิดบัญชีมาจนถึงปัจจุบันเป็นยอดรวมทั้งสิ้น ๑๒๕,๒๑๕,๐๐๐ บาท(หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน
ด้านสองแสนหนึ่ง หมื่นห้าพันบาทถ้วน) แต่ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ไม่มีเงินคงเหลือเลย

ข้อ ๑๒.๑๑ เงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก ประเภทกระแสรายวันของธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนทองหล่อ บัญชีเลขที่ ๒๐๖ -๓-๐๓๗๒๘๓ ชื่อบัญชีของจำเลยที่ ๑
ปรากฏมียอดเงินฝากนับแต่เปิดบัญชีมาจนถึงปัจจุบันเป็นยอดรวมทั้งสิ้น ๒๖๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท(สองร้อย
หกสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) แต่บัญชีดังกล่าวได้ปิดไปแล้ว

ข้อ ๑๒.๑๒ เงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก ประเภทกระแสรายวันของธนาคาร
 กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเอกมัย บัญชีเลขที่ ๐๖๓-๓-๐๐๑๖๑๕ ชื่อบัญชีของจำเลยที่ ๑ ปรากฏมียอด
 เงินฝากนับแต่เปิดบัญชีมาจนถึงปัจจุบันเป็นยอดรวมทั้งสิ้น ๑๐๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสอง
 แสนห้า หมื่นบาทถ้วน) แต่ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ไม่มีเงินคงเหลือในบัญชีแต่อย่างใด

ข้อ ๑๒.๑๓ เงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก ประเภทกระแสรายวันของธนาคาร
 กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทกมรเกล้า บัญชีเลขที่ ๒๐๖-๓-๐๓๖๕๘๒ ชื่อบัญชีของจำเลยที่ ๑ ปรากฏ
 มียอดเงินฝากนับแต่เปิดบัญชีมาจนถึงปัจจุบันเป็นยอดรวมทั้งสิ้น ๒๐๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าล้านบาท
 แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ไม่มีเงินคงเหลือแต่อย่างใด

ข้อ ๑๒.๑๔ เงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก ประเภทกระแสรายวันของธนาคาร
 กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา กล้วยน้ำไท บัญชีเลขที่ ๑๑๗-๓-๐๘๖๔๕๕ ชื่อบัญชีของจำเลยที่ ๑ ปรากฏ
 มียอดเงินฝากนับแต่เปิดบัญชีมาจนถึงปัจจุบันเป็นยอดรวมทั้งสิ้น ๑๘๔,๕๓๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งร้อยแปดสิบล้าน
 ล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) แต่ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ไม่มีเงินคงเหลือแต่อย่างใด

ข้อ ๑๒.๑๕ เงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก ประเภทกระแสรายวันของธนาคาร
 กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด บัญชีเลขที่ ๓๒๘-๓-๐๕๕๕๓๕ ชื่อบัญชีของจำเลยที่ ๑ ปรากฏมียอด
 เงินฝากนับแต่เปิดบัญชีมาจนถึงปัจจุบันมียอดเงินรวมทั้งสิ้น ๕๘,๖๕๓,๐๐๐ บาท(ห้าสิบล้านหกพันบาท
 ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) แต่ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มียอดเงินคงเหลือสุทธิเพียง ๑๔๐,๐๐๕ บาท

(หนึ่งแสนเก้าบาทถ้วน)

รวม ๑๕ บัญชีมียอดเงินฝากนับแต่เปิดบัญชีแต่ละบัญชีมาจนถึงปัจจุบันมียอด

เงินรวมเป็นเงิน ๒,๗๕๕,๓๕๐.๔๕๖ บาท (สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วนสามร้อยห้าสิบ

หกบาทถ้วน) ซึ่งรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชี ,การฝาก ,การเบิกถอนเงิน,ยอดเงินคงเหลือ จากบัญชีเงิน

ฝากธนาคารทั้ง ๑๕ บัญชีดังกล่าว โจทก์ทั้งสองจะได้นำเสนอต่อศาลในชั้นพิจารณาต่อไป โดยเงินสดหรือ

สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากทุกประเภท ทุกบัญชี ดังกล่าวข้างต้นนั้น นับแต่เปิดบัญชีแต่ละบัญชีมาจนถึง

ปัจจุบัน ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะจะมีจะเปิดบัญชีไปแล้วหรือไม่ก็ตาม ยอดเงินฝากแต่ละครั้ง ทุกครั้ง ในทุก

บัญชีทั้งหมด ล้วนเป็นทรัพย์สินที่สามของโจทก์ที่ ๑ ทำมาหาได้ โดยเหตุได้มีบัญชีที่ ๑ ร่วมทำมาหาได้

อย่างไร้ นอกจากร่วมกัน ร่วมใช้ ซึ่งทรัพย์สินเงินฝากดังกล่าวในขณะที่สามของโจทก์ที่ ๑ ยังมีชีวิตอยู่

ย่อมเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์ที่ ๑ และสามของโจทก์ที่ ๑ ฝ่ายละกึ่งหนึ่งตามกฎหมาย และนับแต่สามของ

โจทก์ที่ ๑ ถึงแก่อสัญกรรม สินสมรสส่วนของสามของโจทก์ที่ ๑ ย่อมตกกลายเป็นทรัพย์สินมรดกแก่โจทก์ที่

สามซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ซึ่งมีโดยรวม ทรัพย์สินมรดกของสามของโจทก์ที่ ๑ และสินสมรสส่วน

ของโจทก์ที่ ๑ ดังกล่าว เข้าด้วยกันแล้ว ทรัพย์สินเงินสดหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมด

ทุกประเภทบัญชี ทุกบัญชี ทุกธนาคาร ที่มีชื่อของสามของโจทก์ที่ ๑ เป็นเจ้าของบัญชี หรือมีชื่อของจำนวนที่

๑ เป็นเจ้าของบัญชีถือสิทธิแทนจำนวน ๑๕ บัญชีข้างต้น ย่อมเป็นสิทธิของโจทก์ทั้งสองทั้งสิ้น ซึ่งมี

เงิน รวมความบัญชีเงินฝากทั้ง ๑๕ บัญชีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ย่อมเป็นสิทธิของโจทก์ทั้งสอง

กฎหมายทั้งสิ้น เมื่อจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเพียงผู้มีชื่อถือสิทธิเรียกร้องแทนโจทก์ทั้งสาม ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสามว่าเป็นของจำเลยที่ ๑ ทั้งปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ได้เบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวไปแล้วเป็นจำนวนมาก และถึงขนาดปิดบัญชีไปแล้วบางบัญชี โดยขณะที่โจทก์ทั้งสามเตรียมฟ้องคดีนี้ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เหลือเงินในบัญชีทั้ง ๑๕ บัญชีดังกล่าวรวมทั้งหมดเพียง ๒,๒๖๒,๐๕๒.๖๓ บาท(สองล้านสองแสนหกหมื่นสองพันห้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์) ซึ่งรายละเอียดโจทก์ทั้งสามจะได้นำเสนอต่อศาลต่อไปในชั้นพิจารณา การกระทำดังกล่าวของจำเลยที่ ๑ ย่อมทำให้โจทก์ทั้งสามเสียหายเป็นอย่างยิ่ง โจทก์ทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่า สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากทุกประเภท ทุกบัญชีทั้ง ๑๕ บัญชีดังกล่าว ซึ่งล้วนมีชื่อของจำเลยที่ ๑ เป็นผู้มีสิทธิเรียกร้อง หรือเป็นเจ้าของบัญชีในขณะที่จำเลยที่ ๑ มีความสัมพันธ์ฉันคู่สาวกับสามีของโจทก์ที่ ๑ เป็นสิทธิเรียกร้องของโจทก์ทั้งสาม ไม่ใช่ของจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวนยอดรวมของเงินฝากทุกรายการในบัญชีเงินฝากต่างๆ ทั้งสิบห้าบัญชีดังกล่าวนั้น คืนให้แก่โจทก์ทั้งสาม เป็นจำนวนเงินรวม ๒,๒๕๕,๓๕๐,๔๕๖.๐๐ บาท(สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ ๑ ได้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสามเป็นต้นไป จนกว่า จำเลยที่ ๑ จะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ ๑ ออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ทั้งสามจนครบถ้วน

ข้อ ๑๓. ทรัพย์สินพิพาทที่มีอยู่ หรือเคยมีอยู่ในต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑๓.๑ เงินสดที่ได้รับจากการขายบ้าน (แฟลต) เลขที่ ๗๘ ฮาร์ดีเฮาส์ หรือ ฮาร์เลย์เฮาส์ ถนนแมริบอน นครเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน เอ็นดับบลิว ๑, ๖ เจคิว ประเทศอังกฤษ ซึ่งบ้านดังกล่าวสามมิชของโจทก์ที่ ๑ ได้ซื้อโดยใช้ชื่อของจำเลยที่ ๑ เป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทน เมื่อขายบ้านหลังดังกล่าวได้ราคาเป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ปอนด์สเตอร์ลิง (ห้าแสนปอนด์สเตอร์ลิงถ้วน) ปรากฏตามสำเนาหนังสือสัญญาขายบ้านดังกล่าว เป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๖๐ (ซึ่งจำเลยที่ ๑ ในคดีนี้ ใช้อ้างเป็นพยานเอกสารในคดีหมายเลขคำที่ ๑๑๐๘๗ / ๒๕๔๒ ของศาลนี้ โดยคดีดังกล่าวพิพาทกันระหว่างโจทก์ทั้งสามในคดีนี้ และจำเลยที่ ๑ ในคดีนี้ กับพวก รวมสองคน ในประเด็นว่า ฝ่ายใดควรเป็นผู้จัดการมรดกของสามมิชของโจทก์ที่ ๑ และพินัยกรรมที่ฝ่ายจำเลยที่ ๑ อ้างในคดีดังกล่าว เป็นพินัยกรรมที่สามมิชของโจทก์ที่ ๑ ได้ทำขึ้นก่อนถึงแก่อสัญกรรมนั้น มีอยู่ ถูกต้อง แท้จริง และมีผลบังคับหรือไม่ ขณะนี้คดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาได้ส่วนคำร้องของศาลนี้) เงินที่ได้มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมันเป็นทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสามตามกฎหมาย เมื่อจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเพียงผู้มีชื่อถือสิทธิแทนโจทก์ทั้งสาม ได้โต้แย้งสิทธิโจทก์ทั้งสามว่าเป็นสิทธิของจำเลยที่ ๑ โจทก์ทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ จำเลยที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งในวันฟ้องคดีนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลดังกล่าวโดยเฉลี่ย ๑ ปอนด์สเตอร์ลิง เท่ากับ ๖๔.๕๐ บาท ยอดเงินดังกล่าวคิดเป็นเงินบาทจึงเท่ากับประมาณ ๕๘,๐๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านแปดสิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่โจทก์ทั้งสาม โดยโจทก์ทั้งสามขอคิดเป็นเงินไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยน

เปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาใช้เงิน ซึ่งหมายถึงอัตราแลกเปลี่ยนกันโดยเสรี ซึ่งคิดโดยเฉลี่ยที่ ธนาคารพาณิชย์ที่ขายเงินตราต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร เป็นเกณฑ์ และเพื่อความสะดวกในการบังคับคดีจึงขอให้คิดในวันที่ศาลมีคำพิพากษา ถ้าไม่มีอัตราการขายในวันดังกล่าวก็ให้ถือเอาวันสุดท้ายที่มีอัตราการขายนั้นก่อนวันพิพากษา พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ ๑ ได้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสามเป็นต้นไป จนกว่า จำเลยที่ ๑ จะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ ๑ ออกขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ทั้งสามจนครบถ้วน

ข้อ ๑๔ นอกจากทรัพย์สินตามคำฟ้องข้อ ๘ ถึงข้อ ๑๓ แล้ว สามของโจทก์ที่ ๑ ยังได้ใช้ชื่อของจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ซื้อถือสิทธิแทนในหุ้นของ บริษัท หาดทรายแก้ว จำกัด จำเลยที่ ๗ จากการซื้อหุ้นบริษัทจำกัดจำเลยที่ ๗ โดยเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินสมรสระหว่างสามีของโจทก์ที่ ๑ กับโจทก์ที่ ๑ จำนวน ๔๕,๕๕๔ หุ้น หมายเลขหุ้นที่ ๑ ถึง ๔๕,๕๕๔ ราคาหุ้นละ ๑๐๐ บาท รวมเป็นราคาหุ้นทั้งหมด ๔,๕๕๔,๔๐๐ บาท ซึ่งบริษัทจำกัดจำเลยที่ ๗ นี้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๐ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์รวม ๖ ข้อของบริษัทจำกัดจำเลยที่ ๗ เป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๖๑ และ ๖๒ ตามลำดับ ซึ่งสิทธิในหุ้นในบริษัท จำกัดที่ ๗ ทั้งหมดที่มีชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ถืออยู่นั้น ย่อมเป็นของโจทก์ทั้งสามตามกฎหมายจึงได้กราบเรียนแล้วข้างต้น แต่ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้แย้งสิทธิดังกล่าวของโจทก์ทั้งสามว่าเป็นของจำเลยที่ ๑

ด้วยเหตุที่ทราบเรียนแล้วทั้งหมดข้างต้นในคำฟ้องนี้ โจทก์ทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งหรือคำพิพากษา
 ไปให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้เงินที่ใช้ไปในการซื้อหุ้นบริษัท จำเลยที่ ๗ ทั้งหมดคืนแก่โจทก์ทั้งสาม เป็นเงิน
 จำนวนรวม ๔,๕๕๕,๔๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
 ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ ๑ ได้แจ้งสิทธิ
 ของโจทก์ทั้งสาม จนกว่าจำเลยที่ ๑ จะชำระให้โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระหรือชำระเงิน
 คืนให้โจทก์ทั้งสามไม่ครบจำนวนดังกล่าว ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ ๑ ออกขายทอดตลาด เพื่อนำเงิน
 มาชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามจนครบถ้วน

เมื่อจำเลยที่ ๑ ได้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำเลยที่ ๗ แล้ว สามีน้องโจทก์ที่ ๑ ได้
 ใช้ให้จำเลยที่ ๑ เข้าเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทจำเลยที่ ๗ ได้ และต่อมาสามีน้องโจทก์ที่ ๑
 ได้ใช้ให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าวและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจำเลยที่ ๗ ใช้ชื่อ
 ของบริษัทจำเลยที่ ๗ ไปซื้อหุ้นของนิติบุคคลต่างๆ ดังนั้น สิทธิในหุ้นของบริษัทจำเลยที่ ๗ ในชื่อของจำ
 เลยที่ ๑ และสิทธิในหุ้นของนิติบุคคลต่างๆ ที่บริษัท จำเลยที่ ๗ เป็นผู้ซื้อถือหุ้นและทรัพย์สินหรือเงินสดที่
 ใช้ไปในการซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมด จึงล้วนเป็นทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสามตามกฎหมายทั้งสิ้นด้วย ซึ่งมีราย
 ละเอียดของนิติบุคคลต่างๆ ที่บริษัท จำเลยที่ ๗ มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและรายละเอียดของหุ้นดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๔.๑ หุ้นในบริษัท แก้วกาญจน์ เรือลเอสเตทส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น
 นิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม

๒๕๓๓. รายละเอียดปรากฏตาม สำเนาหนังสือรับรองและวัตถุประสงค์ของบริษัสดังกล่าว เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๖๑ จำนวน ๓๕,๕๐๐ หุ้น หมายเลขหุ้นที่ ๑๐๐๕๐๑ ถึง ๑๒๒๐๐๐, ๒๔๖๐๐๑ ถึง ๒๕๐๐๐๐ และ ๒๓๖๐๐๑ ถึง ๒๔๖๐๐๐ ใบหุ้นลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ และวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ราคาหุ้นละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นราคาหุ้นทั้งหมด ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สามสิบล้านบาทถ้วน) ลงทะเบียนหุ้นวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๓, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามสำเนานิติราชชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๖๔ แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว จากเดิมถือหุ้นจำนวน ๓๕,๕๐๐ หุ้น มาเป็นถือหุ้นจำนวน ๓๔,๕๐๐ หุ้น และเปลี่ยนหมายเลขหุ้นเป็น หมายเลขหุ้นที่ ๑๐๐๕๐๑ ถึง ๑๒๒๐๐๐, ๒๔๖๐๐๑ ถึง ๒๕๐๐๐๐ และ ๒๓๖๐๐๑ ถึง ๒๔๕๕๐๐๐ รายละเอียดปรากฏตามสำเนานิติราชชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๑ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๖๕ โดยหุ้นดังกล่าวนั้นเป็นทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสาม ตามกฎหมาย เมื่อจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเพียงผู้มีสิทธิถือหุ้นแทนโจทก์ทั้งสาม ได้โต้แย้งสิทธิโจทก์ทั้งสามว่า จำเลยที่ ๑ เป็นผู้มีสิทธิในหุ้นดังกล่าว โจทก์ทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ จำเลยที่ ๑ ชดใช้เงินที่ได้ใช้ไปในการซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ ๑ ได้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสาม จนกว่าจำเลยที่ ๑ จะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น

ข้อ ๑๔.๒ หุ้นในบริษัท แก้วกาญจน์อินคัสตรี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท

บริษัทจำกัด ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ ราช
 ละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองและวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว เป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข
 เลข ๖๖ จำนวน ๑๖,๐๐๐ หุ้น หมายเลขหุ้นที่ ๒๔๐๐๑ ถึง ๔๐,๐๐๐ ราคาหุ้นละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นราคา
 หุ้นทั้งหมด ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงวันที่ในใบหุ้นและลงทะเบียนผู้ถือหุ้นวันเดียวกันคือวันที่ ๑๐ ตุลาคม
 ๒๕๓๕ ราชละเอียดปรากฏตามสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นเอกสาร
 ท้ายคำฟ้องหมายเลข ๖๗ แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว จากเดิมถือหุ้นจำนวน
 ๑๖,๐๐๐ หุ้น มาเป็นถือหุ้นจำนวน ๑๓,๘๓๗ หุ้น และเปลี่ยนหมายเลขหุ้นเป็น หมายเลขหุ้นที่ ๒๔๐๐๑ ถึง
 ๑๓,๘๓๗ ราชละเอียดปรากฏตามสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๖ เป็นเอกสาร
 ท้ายคำฟ้องหมายเลข ๖๘ โดยหุ้นดังกล่าวทั้งหมดนั้นเป็นทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสามตามกฎหมาย เมื่อจำ
 เลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเพียงผู้ถือสิทธิในหุ้นดังกล่าวแทนโจทก์ทั้งสาม ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสามว่าเป็นสิทธิ
 ของจำเลยที่ ๑ โจทก์ทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ จำเลยที่ ๑ ชดใช้เงินที่ได้ใช้ไปใน
 การซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยใน อัตรา
 ร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ ๑ ได้
 แฉงสิทธิของโจทก์ทั้งสาม จนกว่าจำเลยที่ ๑ จะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสาม เสร็จสิ้น หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระ
 หรือชำระไม่ครบจำนวน ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ ๑ ออกขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระให้โจทก์ทั้ง
 สามจนครบถ้วน

ข้อ ๑๔.๓ หุ้นในบริษัท แก้วกาญจน์ ไมนิ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองและวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว เป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๖๕ จำนวน ๓,๒๔๐ หุ้น หมายเลขหุ้นที่ ๖๐๘๙ ถึง ๘,๕๒๐ และ ๑๑๖๐๑ ถึง ๑๒๐๐๐ ราคาหุ้นละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นราคาหุ้นทั้งหมด ๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท ลงวันที่ในใบหุ้นและลงทะเบียนผู้ถือหุ้นวันเดียวกันคือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๕ และวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ เป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๗๐ โดยหุ้นดังกล่าวนี้เป็นทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสามตามกฎหมาย เมื่อจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเพียงผู้ถือสิทธิในหุ้นดังกล่าวแทนโจทก์ทั้งสาม ได้โต้แย้งสิทธิในหุ้นดังกล่าวของโจทก์ทั้งสามว่าเป็นของจำเลยที่ ๑ โจทก์ทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ จำเลยที่ ๑ ชดใช้เงินที่ได้ใช้ไปในการซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของค้ำเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ ๑ ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสาม จนกว่าจำเลยที่ ๑ จะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ ๑ ออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระให้โจทก์ทั้งสามจนครบถ้วน

ข้อ ๑๕. นอกจากนั้น สามีนของโจทก์ที่ ๑ ยังได้นำเงินสดและทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรสระหว่าง สามีนของโจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๑ ไปลงทุนดำเนินกิจการสถานบริการน้ำมัน, กิจการรถบรรทุกและ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยใช้ชื่อจำนวนที่ ๑ กับ นายสมเกียรติ ลิ้มจรัสรัตน์ จำนวนที่ ๘ และนางสมกิจ ลิ้มจรัสรัตน์ จำนวนที่ ๙ ซึ่งเป็นพี่เขย และพี่สาว ของจำนวนที่ ๑ ตามลำดับ กับญาติพี่น้องคนอื่นๆของจำนวนที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการแทน โดยร่วมกันจัดตั้งบริษัท เกียรติสมพงษ์ จำกัด จำนวนที่ ๑๐ ขึ้น เพื่อดำเนินการดังกล่าวของสามีของโจทก์ที่ ๑ ซึ่งบริษัทจำนวนที่ ๑๐ จัดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๑ ปรากฏรายละเอียดตามสำเนาหนังสือรับรอง เป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๗๑ ซึ่งในปัจจุบันบริษัท จำนวนที่ ๑๐ มีจำนวนที่ ๘ เป็นกรรมการคนหนึ่ง ในจำนวนรวมสองคนซึ่งคนใดคนหนึ่งทั้งสองคนดังกล่าวสามารถลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทจำนวนที่ ๑๐ แล้วมีผลผูกพันบริษัทจำนวนที่ ๑๐ ได้ และต่อมาใช้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.ดี. บี.โครเทียม จำนวนที่ ๑๑ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๕ ปรากฏรายละเอียดตามสำเนาหนังสือรับรอง เป็นเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๗๒ ดำเนินการดังกล่าวต่อมา ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวนที่ ๑๑ มีนายภิตติศักดิ์ ลิ้มจรัสรัตน์ จำนวนที่ ๑๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองของห้างจำนวนที่ ๑๑ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๗๒

ในการที่จำนวนที่ ๑ และจำนวนที่ ๘ ถึงที่ ๑๒ ประกอบกิจการดังกล่าว เริ่มแต่เตรียมการจัดตั้งบริษัท จำนวนที่ ๑๐ เป็นต้นมา เงินทุนทั้งหมดล้วนแต่สามีของโจทก์ที่ ๑ เป็นผู้ชำระแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งครั้งหนึ่งของจำนวนดังกล่าว ย่อมเป็นสินสมรสส่วนหนึ่งของโจทก์ที่ ๑ และเมื่อสามีของโจทก์ที่ ๑ ถึงแก่

อสังหาริมทรัพย์ของสามีมองโจทก์ที่ ๑ บ่มคกทอดต่อโจทก์ทั้งสามตามกฎหมาย โดยมีจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๘ ถึงที่ ๑๒ โดยส่วนตัวหรือโดยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด จำเลยที่ ๑๐ หรือโดยมีชื่อเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ ๑๑ เป็นผู้ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิอื่นแทนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในกิจการสถานีบริการน้ำมัน กิจการรถบรรทุก ในการซื้อรถบรรทุกและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องแทนโจทก์ทั้ง ๓ ซึ่งรวมทั้งทรัพย์สินส่วนที่เป็นสินสมรสของโจทก์ที่ ๑ ด้วย โดยกิจการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๗ / ๓ และเลขที่ ๑๗ / ๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองฐานะนิติบุคคลของบริษัทจำเลยที่ ๑๐ และห้างหุ้นส่วนจำเลยที่ ๑๑ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๗๑ และ ๗๒ ซึ่งรายละเอียดของทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสามที่จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๘ ถึงที่ ๑๒ มีชื่อเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิอื่นแทนโจทก์ทั้งสามนั้น โจทก์ทั้งสามขอทราบเรียนนำเสนอต่อศาลในชั้นพิจารณาต่อไป เมื่อจำเลยที่ ๑ ได้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสาม และเพราะทรัพย์สินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิของโจทก์ทั้งสาม ดังนั้น โจทก์ทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๘ ถึงที่ ๑๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) คืนให้แก่โจทก์ทั้งสาม พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ ๑ ได้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสาม จนกว่าจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๘ ถึงที่ ๑๒ จะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสาม เสร็จสิ้น

ข้อ ๑๖. เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๒ ก่อนที่สามีมองโจทก์ที่ ๑ จะถึงแก่อสัญกรรม ใน

ขณะที่สามีโจทก์ที่ ๑ ยังป่วยอยู่ จำเลยที่ ๑ ได้ขอให้สามีโจทก์ที่ ๑ ส่งจ่ายเช็คธนาคารแหลมทอง จำกัด (มหาชน) (ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารรัตนสิน จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ และต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒) สำนักงานใหญ่ บัญชีพาณิชย์ธนกิจ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน บัญชีหมายเลข ๕๕๕ - ๑ - ๐๐๐๒๐๐ ชื่อบัญชีเป็นชื่อของ สามีของโจทก์ที่ ๑ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท(เจ็ดล้านบาทถ้วน) ให้แก่จำเลยที่ ๑ โดยอ้างว่า จะนำเงินดังกล่าวไปซื้อเตียง และอุปกรณ์เกี่ยวกับการดูแลสามีของโจทก์ที่ ๑ เพื่อจะนำสามีของโจทก์ที่ ๑ ไปทำการพักรักษาตัวที่บ้านอันเป็นภูมิลำเนาของสามีของโจทก์ที่ ๑ ในขณะนั้น ซึ่งต่อมาสามีของโจทก์ที่ ๑ ได้ส่งจ่ายเช็คธนาคารแหลมทองดังกล่าว ให้แก่จำเลยที่ ๑ แล้ว..... แต่จำเลยที่ ๑ ได้นำไปเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพหลโยธิน(สำนักงานใหญ่เดิม)ของจำเลยที่ ๑ โดยมีได้นำเงินจำนวนดังกล่าว ไปจัดซื้อสิ่งของตามที่จำเลยที่ ๑ ได้บอกกล่าวต่อสามีของโจทก์ที่ ๑ แต่อย่างไร รายละเอียดโจทก์ทั้งสามจะได้ทราบเรียนในชั้นพิจารณาต่อไป..... ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินอันเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์ที่ ๑ กับสามีของโจทก์ที่ ๑ ในขณะที่สามีของโจทก์ที่ ๑ ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นของโจทก์ทั้งสามตามกฎหมายนั้น แต่สามีของโจทก์ที่ ๑ ถึงแก่อสัญกรรม การได้เงินจำนวนดังกล่าวไปของจำเลยที่ ๑ เป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย หากได้ทำให้จำเลยที่ ๑ มีสิทธิใดๆ ในเงินจำนวนดังกล่าวไม่ เงินจำนวนดังกล่าวยังเป็นทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสาม เมื่อจำเลยที่ ๑ ได้แย้งสิทธิดังกล่าวว่าเป็นของจำเลยที่ ๑ ดังนั้นโจทก์ทั้งสามขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่า เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยเป็นทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสาม ให้จำเลยที่ ๑ ชด

ใช้เงินจำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) คืนให้แก่โจทก์ทั้งสาม พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ

๗.๕ ต่อปีของค้ำเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ ๑ ได้แย้งสิทธิ

ของโจทก์ทั้งสาม จนกว่าจำเลยที่ ๑ จะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น

ข้อ ๑๗. นอกจากนี้ เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๒ ก่อนที่สามีของโจทก์ที่ ๑ จะถึง
แก่อสัญกรรม โดยในขณะที่สามีโจทก์ที่ ๑ ยังป่วยหนักอยู่ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ในฐานะเพื่อนสนิทของ
สามีของโจทก์ที่ ๑ ได้เข้าเยี่ยมอาการป่วยของสามีของโจทก์ที่ ๑ และได้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน เพื่อช่วยค่ารักษา
พยาบาล แก่สามีของโจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) แต่
จำเลยที่ ๑ กลับนำเช็คดังกล่าวไปเข้าบัญชีธนาคารของจำเลยที่ ๑ และนำไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวคน ราย
ละเอียดโจทก์ทั้งสามจะได้นำเสนอในชั้นพิจารณาต่อไป ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว เมื่อสามีของโจทก์ที่ ๑ ถึง
แก่อสัญกรรม บ่อมคกทอดเป็นทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสามตามกฎหมาย เมื่อจำเลยที่ ๑ ได้แย้งสิทธิดังกล่าว
ของโจทก์ทั้งสามว่าเป็นของจำเลยที่ ๑ ดังนั้น โจทก์ทั้งสามขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้จำเลย
ที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) คืนแก่โจทก์ทั้งสาม พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
๗.๕ ต่อปีของค้ำเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่ จำเลยที่ ๑ ได้
แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสาม จนกว่าจำเลยที่ ๑ จะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น

ข้อ ๑๘. ทรัพย์สินอันเป็นสินสมรสระหว่างสามีของโจทก์ที่ ๑ กับโจทก์ที่ ๑ คนละกึ่งหนึ่ง
ตามกฎหมาย ในขณะที่สามีของโจทก์ที่ ๑ ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งต่อมาเมื่อสามีของโจทก์ที่ ๑ ถึงแก่อสัญกรรม

ทรัพย์สินส่วนที่เป็นสินสมรสของสามีของโจทก์ที่ ๑ บ่อมเป็นทรัพย์สินมรดกของสามีของโจทก์ที่ ๑ ตกทอดแก่
 โจทก์ทั้งสาม ในฐานะทายาทโดยธรรม ตามกฎหมาย พร้อมกับสินส่วนตัวของสามีของโจทก์ที่ ๑ นับแต่สามี
 ของโจทก์ที่ ๑ ถึงแก่อสัญกรรม ทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรสส่วนหนึ่งของโจทก์ที่ ๑ และเป็นทรัพย์สินมรดกของ สามี
 ของโจทก์ที่ ๑ ดังกล่าว เฉพาะทรัพย์สินที่มีชื่อของสามีของโจทก์ที่ ๑ เป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
 ครอบครองหรือสิทธิอื่น มีดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๘.๑ สิทธิเรียกร้องเงินสด ในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 สาขาลอนดอน บัญชีเลขที่ ๐๘๐๗-๑๖๖๔๐๕-๐๐๐ ชื่อบัญชีของสามีโจทก์ที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐
 ปอนด์สเตอร์ลิง รายละเอียด โจทก์ทั้งสามขอให้นำเสนอในชั้นพิจารณาต่อไป ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวคิดเป็นเงิน
 บาท ณ วันฟ้องเท่ากับประมาณ ๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอให้ศาลมีคำพิพากษา
 หรือคำสั่งแสดงว่า สิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นของโจทก์ทั้งสาม และให้โจทก์ทั้งสามแต่ละคนมีสิทธิในการ
 เบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าว

ข้อ ๑๘.๒ สิทธิเรียกร้องเงินสดในบัญชีเงินฝาก ประเภทฝากประจำ ซึ่งคิดดอกเบี้ยเงินฝากให้ทุก
 สัปดาห์ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลอนดอน บัญชีเลขที่ ๐๘๐๗-๑๖๖๔๐๕-๔๑๐ ชื่อบัญชี
 ของสามีโจทก์ที่ ๑ ตามรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ของธนาคารกรุงเทพ
 จำกัด (มหาชน) สาขาลอนดอน ยืนยันว่ามียอดต้นเงินฝากอยู่ในบัญชีดังกล่าว เป็นเงินปอนด์สเตอร์ลิง
 จำนวน ประมาณ ๗๘๐,๘๘๑,๘๘๘ ปอนด์สเตอร์ลิง โดยธนาคารคิดคำนวณดอกเบี้ยในระยะเวลาการฝากตั้งแต่

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เป็นระยะเวลา ๗ วัน (๗/๒๖๕ วัน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๒๕ ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยให้ถูกรอบ ๗ วัน (ถูกรอบสัปดาห์) เสมอไป จนกว่าธนาคารจะแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อไป คิดเป็นดอกเบี้ยให้เป็นจำนวน ๖๓๖.๕๖ ปอนด์สเตอร์ลิง รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ย ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เป็นเงินจำนวน ๗๘๑,๖๒๘.๕๕ ปอนด์สเตอร์ลิง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายการ เคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลอนดอน เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๗๑ พร้อมคำแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทย เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๗๔ ซึ่งหากคิดคำนวณถึงวันฟ้องคดีนี้ โดยคำนวณตามอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวทุก ๗ วันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ยในบัญชีดังกล่าว จะเป็นจำนวน ๘๐๒,๐๐๐.๐๐ ปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งเมื่อคิดเป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยเฉลี่ยในวันฟ้องคดีนี้ ๑ ปอนด์สเตอร์ลิง เท่ากับประมาณ ๖๔.๕๐ บาท จะเป็นเงินเท่ากับ ๕๑,๗๒๕,๐๐๐ บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแสดงว่า สิทธิเรียกร้องเงินสดในบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นของโจทก์ทั้งสาม และให้โจทก์ทั้งสามแต่ละคนมีสิทธิเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้

ข้อ ๑๘.๓ สิทธิเรียกร้องเงินสดในบัญชีเงินฝาก ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลอนดอน บัญชีเลขที่ ๐๘๐๗-๑๖๖๔๐๕-๔๒๐ ชื่อบัญชีของสามีโจทก์ที่ ๑ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ปอนด์สเตอร์ลิง รายละเอียดโจทก์ทั้งสามขอให้นำเสนอในชั้นพิจารณาต่อไป ซึ่งขณะยื่นฟ้องคดีนี้ เงินจำนวนดังกล่าวคิดเป็นเงินบาทได้ ประมาณ ๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอให้ศาลมีคำ

พิพากษาหรือคำสั่งแสดงว่า สิทธิเรียกร้องเงินสดในบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นของโจทก์ทั้งสาม และให้

โจทก์ทั้งสามแต่ละคนมีสิทธิเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้

ข้อ ๑๘.๔ หุ้นในบริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด จำนวน ๕,๓๐๐ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๑๑๘ บาท

คิดเป็นราคาหุ้นจำนวน ๑,๑๕๗,๔๐๐ บาท หมายเลขหุ้นที่ ๕๔๐๐๑ ถึง ๖๐๐๐๐ และ ๗๘๘๗๑ ถึง ๘๒๒๐๐

ซึ่งบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรอง

ของบริษัทดังกล่าว และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน

๒๕๔๓ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๕ และ ๑๖ ตามลำดับ สิทธิในหุ้นดังกล่าวเป็นของโจทก์ทั้งสาม

ตามกฎหมาย โจทก์ทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแสดงว่าโจทก์ทั้งสามร่วมกันมีสิทธิใน

หุ้นของบริษัทดังกล่าว หากหุ้นดังกล่าวมีชื่อจำกัดในการโอน ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นำหุ้น

นั้นออกขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระแก่โจทก์ทั้งสาม

ข้อ ๑๘.๕ หุ้นในบริษัท เอ็น เอ็น ซี ซี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมาย ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองของบริษัทดังกล่าว เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕๗ จำนวน

๗,๘๑๒ หุ้น ราคาหุ้นละ ๑๐๐ บาท รวมเป็นราคาหุ้นทั้งหมด ๗๘๑,๒๐๐ บาท(เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่ง

พันสองร้อยบาทถ้วน) หมายเลขหุ้นที่ ๐๑๐๕๓๓๕ ถึง ๐๑๑๗๑๗๖ รายละเอียดปรากฏตาม สำเนาบัญชีรายชื่อ

ผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕๘ โจทก์ทั้งสามขอศาลได้

โปรดมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้โจทก์ทั้งสาม เป็นผู้มียุติสิทธิในหุ้นของสามของโจทก์ที่ ๑ ทั้งหมด ที่มี

ในบริษัทดังกล่าว หากหุ้นดังกล่าวมีข้อจำกัดห้ามโอน ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นำหุ้นนั้นออก
ขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระแก่โจทก์ทั้งสาม

ข้อ ๑๘.๖ อาวุธปืนออโตแมติก ขนาด ๘ มม. เครื่องหมายเลขทะเบียนกรุงเทพ ๓๘๑๓๑๐๑

จำนวน ๑ กระบอก ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ ๑ โจทก์ทั้งสามขอศาลได้

โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ คืนอาวุธปืนดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสาม และมีคำพิพากษาหรือคำ

สั่งแสดงว่า โจทก์ทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาวุธปืนดังกล่าว หากจำเลยที่ ๑ คืนอาวุธปืนนั้นให้โจทก์

ทั้งสามไม่ได้ ให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้เงินให้แก่โจทก์ทั้งสามเป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็น

วันที่จำเลยที่ ๑ ได้แย่งสิทธิของโจทก์ทั้งสาม จนกว่าจำเลยที่ ๑ จะชำระให้แก่โจทก์ทั้งสาม เสร็จสิ้น

ข้อ ๑๘. ทรัพย์สินที่โจทก์ที่ ๑ เรียกร้อง ทั้งส่วนที่เป็นสินสมรสส่วนของโจทก์ที่ ๑ และที่เป็น

ทรัพย์สินรกรกของสามีของโจทก์ที่ ๑ ตกทอดแก่โจทก์ทั้งสามทั้งหมดในคำฟ้องนี้ รวมกันเป็นเงิน

๓,๕๑๖,๒๒๘,๕๕๖.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยสิบหกพันสองแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ส่วน โจทก์ที่ ๒ และที่ ๓ ขอร่วมกับโจทก์ที่ ๑ เรียกร้องทรัพย์สินรกรกของ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์

ซึ่งตกทอดแก่โจทก์ทั้งสามรวมกันทั้งหมดในคำฟ้องนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๘,๑๑๔,๗๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งพัน

เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

โจทก์ทั้งสามไม่มีหนทางอื่นใด ที่จะบังคับจำเลยทั้งสองได้ จึงต้องนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาล เพื่อ

พิพากษาหรือคำสั่งแสดงว่า สิทธิเรียกร้องเงินสดในบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นของโจทก์ทั้งสาม และให้
โจทก์ทั้งสามแต่ละคนมีสิทธิเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้

ข้อ ๑๘.๔ หุ้นในบริษัท ทิพย์วาริน วัฒนา จำกัด จำนวน ๕,๓๐๐ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๑๑๘ บาท
คิดเป็นราคาหุ้นจำนวน ๑,๐๕๗,๔๐๐ บาท หมายเลขหุ้นที่ ๕๔๐๐๑ ถึง ๖๐๐๐๐ และ ๗๘๘๗๑ ถึง ๘๒๒๐๐
ซึ่งบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย uly รายงานละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรอง
ของบริษัทดังกล่าว และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพย์วาริน วัฒนา จำกัด ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๕๑ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๗๕ และ ๗๖ ตามลำดับ สิทธิในหุ้นดังกล่าวเป็นของโจทก์ทั้งสาม
ตามกฎหมาย โจทก์ทั้งสามจึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแสดงว่าโจทก์ทั้งสามร่วมกันมีสิทธิใน
หุ้นของบริษัทดังกล่าว หากหุ้นดังกล่าวมีข้อจำกัดในการโอน ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นำหุ้น
นั้นออกขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระแก่โจทก์ทั้งสาม

ข้อ ๑๘.๕ หุ้นในบริษัท เอ็น เอ็น ซี ซี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองของบริษัทดังกล่าว เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕๗ จำนวน
๗,๘๑๒ หุ้น ราคาหุ้นละ ๑๐๐ บาท รวมเป็นราคาหุ้นทั้งหมด ๗๘๑,๒๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่ง
พันสองร้อยบาทถ้วน) หมายเลขหุ้นที่ ๐๑๐๕๓๗๕ ถึง ๐๑๑๗๑๗๖ รายงานละเอียดปรากฏตาม สำเนาบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕๘ โจทก์ทั้งสามขอศาลได้
โปรดมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้โจทก์ทั้งสาม เป็นผู้มืสิทธิในหุ้นของสามีนงโจทก์ที่ ๑ ทั้งหมด ที่มี

(๔๐ ก.) รายละเอียดชื่อและภูมิลำเนาของโจทก์ทั้งสามและจำเลยทั้งสอง 3/53
ในคดีแพ่งของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ หมายเลขคดีดำที่ ๑๑๑๙๙/๒๕๕๓ แผ่นที่ ๑

โจทก์ที่ ๑ พันเอกหญิง คุณหญิงอรชร กงสมพงษ์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อาชีพ
ข้าราชการบำนาญ เกิดวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๔๗๗ อายุ ๖๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๘/๒ ซอยเสริมสุข
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โจทก์ที่ ๒ พันโทอภิรัชต์ กงสมพงษ์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อาชีพรับราชการ
เกิดวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๐๓ อายุ ๔๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๘/๓ ซอยเสริมสุข แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

โจทก์ที่ ๓ พันตรีณัฐพร กงสมพงษ์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อาชีพรับราชการ
เกิดวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๐ อายุ ๓๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๘/๑ ซอยเสริมสุข แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

จำเลยที่ ๑ นางอรุณวรรณ หรืออัมพาพันธ์ อรุณเมือง หรือนักสร้าง หรือกงสมพงษ์ หรือ
กงสมบัติ หรือชนเสกชนทร เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อาชีพแม่บ้าน อยู่บ้านเลขที่ ๓๕๖ ซอยสุขุมวิท
๖๕ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

จำเลยที่ ๒ นายทวิช เตชะนาวากุล เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อาชีพค้าขาย อยู่บ้านเลขที่
๒๔๕/๔๕ หมู่ที่ ๑๗ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

จำเลยที่ ๓ นายสมชาย กิติชัย เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อาชีพค้าขาย อยู่บ้านเลขที่
๕๖๒ ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ขอบรมิศาลเป็นที่พึง บังคับเอาอีกจำนวนทั้งสองต่อไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

๔. สัญญาประนีประนอมยอมความ



ที่ ศย 300.007/ 09580

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ถนนเจริญกรุง 63 เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

20 ธันวาคม 2545

เรื่อง ขอข้อมูลสัญญาประนีประนอมยอมความการจัดการมรดกของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์

เรียน ประธานคณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภา

อ้างถึง หนังสือวุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ 5771/2545 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำพิพากษาและสำเนาสัญญาประนีประนอมยอมความ
คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 12304/2545 รวม 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวิสามัญฯ ขอให้จัดส่งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ
สัญญาประนีประนอมยอมความการจัดการมรดกของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาจัดทำรายงานเสนอมติวุฒิสภา นั้น

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ จึงขอส่งเอกสารข้อมูลดังกล่าว มาพร้อมหนังสือนี้เพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตั้งใจ ศาสตร์ศศิ)

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. 0 2210 4380

โทรสาร. 0 2211 5666

(๓๑ ทวิ)
คำพิพากษา



สำนักงานศาลใช้

คดีหมายเลขคำที่ ๑๑๐๘๗/๒๕๕๒

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๓๐๔/๒๕๕๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลแห่งกรุงเทพใต้

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ความ แห่ง

- | | | | | |
|---|---------|--|-------|------------|
| { | ระหว่าง | นางอัมพพันธ์ หรือ อัมภพันธ์ ธเนศเดชสุนทร หรือ คงสมพงษ์ | ที่ ๑ | |
| | | พลโทสมโภชน์ สุนทรมณี | ที่ ๒ | ผู้ร้อง |
| | | พันโทอภิรักษ์ คงสมพงษ์ | ที่ ๑ | |
| | | พันเอกหญิง คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ | ที่ ๒ | |
| | | ร้อยเอกฉัฐพร คงสมพงษ์ | ที่ ๓ | ผู้คัดค้าน |

เรื่อง ขอดำเนินการมรดก (มีพินัยกรรม)

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอและแก้ไขคำร้องขอว่า ผู้ร้องที่ ๑ อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา โดยเปิดเผยกับพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ผู้ตาย ซึ่งถึงแก่กรรมโดยทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้ร้องที่ ๑ และทายาท และตั้งผู้ร้องทั้งสองร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกและจัดการศพผู้ตาย การจัดการมรดกมีเหตุขัดข้อง ขอให้ศาลตั้งผู้ร้องทั้งสองร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้

ศาลนัดไต่สวนและประกาศโฆษณาแล้ว

คู่ความทั้งสองฝ่ายนำสืบพยานเสร็จแล้ว แต่ก่อนอ่านคำพิพากษา ผู้ร้องที่ ๑ และผู้คัดค้านทั้งสามแถลงต่อศาลร่วมกันว่า คดีตกลงกันได้ด้วยดีตามที่ศาลไกล่เกลี่ย ปราบกฎตามสัญญา ประนีประนอมยอมความที่เสนอต่อศาล และผู้คัดค้านทั้งสามยินยอมให้ผู้ร้องที่ ๑ เป็นผู้จัดการมรดก

/ของผู้ตาย



ของผู้ตาย ทั้งแถลงสถานะประเด็นข้อต่อสู้ในเรื่องพินัยกรรมไม่มีผลใช้บังคับ ส่วนผู้ร้องที่ ๒ แถลง
ไม่เต็มใจที่จะจัดการมรดกตามพินัยกรรมของผู้ตายร่วมกับผู้ร้องที่ ๑

พิเคราะห์แล้ว คงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียวว่า สมควรคั่งผู้ร้องที่ ๑ เป็น
ผู้จัดการมรดกของพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ผู้ตายหรือไม่ ข้อเท็จจริงตามทางนำสืบพยานฝ่ายผู้ร้อง
ทั้งได้ว่า ผู้ตายทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.๑ และ ร.๓๔ ไว้ มีข้อความตรงกันทั้งสองฉบับ และ
มีข้อกำหนดพินัยกรรมคั่งผู้ร้องทั้งสองร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกและจัดการศพผู้ตาย แต่เนื่องจากผู้ร้อง
ที่ ๒ ไม่เต็มใจจัดการมรดกตามพินัยกรรมร่วมกับผู้ร้องที่ ๑ และผู้คัดค้านทั้งสามยินยอมให้ผู้ร้องที่ ๑
เป็นผู้จัดการมรดกรายนี้ เนื่องจากคดีตกลงกันได้ด้วยดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่เสนอ
ต่อศาล ผู้ร้องที่ ๑ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ทั้งไม่ปรากฏว่าข้อกำหนดพินัยกรรมคั่งผู้จัดการมรดกดังกล่าว ไม่มีผลบังคับด้วยประการใด ๆ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑๓ วรรคสอง บัญญัติให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกตามข้อกำหนด
พินัยกรรม จึงเห็นสมควรคั่งผู้ร้องที่ ๑ เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่เพียงผู้เดียว

พิพากษาคั่งนางอัมพาพันธ์ หรืออัมภาพันธ์ ธนศเคชสุนทร หรือคงสมพงษ์ ผู้ร้องที่ ๑
เป็นผู้จัดการมรดกมีพินัยกรรมของพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ผู้ตาย แต่เพียงผู้เดียว ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑๓ ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ยกคำร้องของผู้ร้องที่ ๒
และยกคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสาม ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ./

นายเชียม เสาวภา

นายบรรจง โพธิ์ปลั่ง

นายสมภพพิติษฐ สุขพิติษฐ



สำเนาถูกต้อง

สำอานก์/พิมพ์/ทาน

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

○ (๒๕)
สัญญาประนี
ประนอม
ขอมความ



คดีหมายเลขดำที่ ๑๑๐๘๗ /๒๕๔๒

คดีหมายเลขแดงที่ /๒๕

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๕
ความ แห่ง

ระหว่าง { นางอัมพาพันธ์ หรืออัมภาพันธ์ ธเนศเศรษฐนทรหรือคงสมพงษ์ ที่ ๑ ผู้ร้อง
พลโทสมโภชน์ สุนทรมณี ที่ ๒
พันโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ที่ ๑ ผู้คัดค้าน
พันเอกหญิงคุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ ที่ ๒
ร้อยเอกณัฐพร คงสมพงษ์ ที่ ๓

เรื่อง ขอลงคำสั่งระงับ (มีพินัยกรรม)

เนื่องจากคู่ความทั้งสองฝ่ายได้ทำความเข้าใจต่อกันได้ด้วยดี ดังนั้นเพื่อระงับข้อพิพาทอันหนึ่งอันใดซึ่งมีอยู่แล้วหรือจะมีขึ้นต่อไปในอนาคต คู่ความทั้งสองฝ่ายจึงทำสัญญาประนีประนอมขอมความกัน โดยผู้ร้อง ๑ และผู้คัดค้าน ทั้งสาม ตกลงแบ่งทรัพย์สินมรดกของพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ทรัพย์สินใด ๆ ที่มีชื่อของคู่ความฝ่ายใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของคู่ความฝ่ายนั้น

ข้อ ๒. สิ้นส่วนตัวของพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ผู้ตาย อยู่ในความครอบครองของฝ่ายใด ให้ถือว่าเป็นของฝ่ายนั้น

ข้อ ๓. ผู้ร้องที่ ๑ ตกลงแบ่งทรัพย์สินมรดกของพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสาม ดังนี้

๓.๑ แบ่งเงินสดจำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยชำระเป็นเช็ค

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเอกมัย เช็คเลขที่ ๐๐๘๓๓๕๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ สั่งจ่าย

เงินจำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสามและผู้คัดค้านทั้งสามได้รับเช็ก
ไปแล้วในวันนี้

๓.๒ ยกที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๖๓๘ เลขที่ดิน ๔ ตำบลนาขายอาม กิ่งอำเภอนาขายอาม
จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา ทั้งแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีชื่อผู้ร้องที่ ๑ เป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสาม โดยผู้ร้องที่ ๑ ได้มอบค้ำฉบบ.โฉนดที่ดิน หนังสือมอบอำนาจ สำเนาใบ
หย่า สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสามในวันนี้ เพื่อให้ผู้คัดค้าน
ทั้งสามนำไปโอนกรรมสิทธิ์เอง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการโอน และค่าภาษี ที่เกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์
ผู้ร้องที่ ๑ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ตามใบเสร็จรับเงินของทางราชการโดยจะชำระให้ภายใน ๔๕ วันนับแต่วัน
โอนกรรมสิทธิ์ และได้ส่งมอบกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินให้แก่ผู้ร้องคัดค้านทั้งสามแล้วในวันนี้


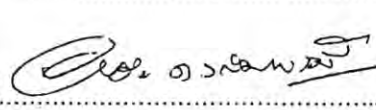
ข้อ ๔. คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ จะไม่คิดใจเรียกร้องทรัพย์สินใด ๆ
จากกันและกันอีก และให้ถือว่าการแบ่งทรัพย์สินรคเสร็จสิ้นเป็นที่พอใจของคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้ว ไม่คิดใจ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าฤชาธรรมเนียมต่อกันและกันในคดีนี้

ข้อ ๕. คู่ความทั้งสองฝ่ายขอสละสิทธิอุทธรณ์ฎีกาในคดีนี้ และยินยอมให้ศาลออกหนังสือ
รับรองคดีถึงที่สุดให้ผู้ร้องที่ ๑ ได้นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้

คู่ความทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจสัญญาฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้า

ศาลและพยาน./

ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

 
.....ผู้ร้องทั้งสอง
 
.....ผู้คัดค้านทั้งสาม
คู่ความได้ลงชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า

.....ผู้พิพากษา

(นายเจียม เสาวกา)

.....ผู้พิพากษา

(นายบรรจง โพธิ์ปลั่ง)

.....ผู้พิพากษา

(นายสมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ)

๕. บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญครั้งที่ ๑๐ และ ๒๑
(คำชี้แจงของนางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร และอดีตนายทหาร
คนสนิทของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์)

ครั้งที่ ๑๐

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

กรรมการวิสามัญผู้มาประชุม คือ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| ๑. นายทองใบ ทองเปาด์ | ประธานคณะกรรมการวิสามัญ |
| ๒. พันเอก สมคิด ศรีสังคม | รองประธานคณะกรรมการวิสามัญ คนที่หนึ่ง |
| ๓. นางประทีป อึ้งทรงธรรม | รองประธานคณะกรรมการวิสามัญ คนที่สอง |
| ๔. นายณรินทร์ ศรีสรรพวงค์ | โฆษกคณะกรรมการวิสามัญ |
| ๕. นายชุมพล ศิลปอาชา | |
| ๖. นางเดือนใจ ดีเทศน์ | |
| ๗. พลตำรวจเอก ประทีน สันติประภพ | |
| ๘. พลเอก พนม จีณะวิจารณ์ | |

กรรมการวิสามัญผู้ไม่มาประชุม คือ

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| ๑. นายการุณ ไสงาม | (ลาการประชุม) |
| ๒. นายแก้วสรร อติโพธิ | (ลาการประชุม) |
| ๓. นายประวัฒน์ อุตตะโมต | (ลาการประชุม) |
| ๔. นายภูมิธรรม เวชยชัย | (ลาการประชุม) |
| ๕. พลตำรวจโท วาสนา เพิ่มลาภ | (ลาการประชุม) |
| ๖. พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์ | (ลาการประชุม) |
| ๗. นายสุภรัตน์ ควัฒน์กุล | (ลาการประชุม) |
| ๘. นายสุรใจ ศิรินพวงศ์ | (ลาการประชุม) |
| ๙. นายสุรสิทธิ์ นัตรชัยเดช | (ลาการประชุม) |
| ๑๐. พลเอก หาญ ลีลาพันธ์ | (ลาการประชุม) |
| ๑๑. นายวิสิทธิ์ เตชะธีราวัฒน์ | (ลาการประชุม) |
| ๑๒. นายสุทิน คลังแสง | (ลาการประชุม) |

ผู้เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ๑. พันตำรวจเอก พีรพันธุ์ เปรมภูติ | เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน |
| ๒/ พันตำรวจเอก สีนาท ประยูรรัตน์ | ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน |
| ๓. นางพัชรินทร์ โชไชย | นักวิชาการสรรพากร ๗ กรมสรรพากร |

ผู้ชี้แจง คือ

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ๑. นางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร | |
| ๒. นายนิเวศ รัตนชัยเจริญ | ทนายความของนางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร |
| ๓. นายสัมพันธ์ เสริมชีพ | ทนายความของนางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายทองใบ ทองเปาด์ ประธานคณะกรรมการ
วิสามัญได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสำคัญได้
ดังนี้

๑. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ ตามที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญได้มีมติให้ขยายเวลาการศึกษาของ
คณะกรรมการวิสามัญออกไปอีก ๑๘๐ วัน นั้น ขณะนี้เวลาที่คณะกรรมการวิสามัญขอขยายออกไปนั้น
จะครบกำหนดในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากพฤติกรรมการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญ
ยังไม่แล้วเสร็จ และคณะกรรมการวิสามัญจำเป็นต้องเชิญบุคคลต่าง ๆ มาร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ อีก
เป็นจำนวนมาก ดังนั้น คณะกรรมการวิสามัญจึงได้เตรียมขอขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก
๑๘๐ วัน

๑.๒ ในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญในวันนี้ (วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
คณะกรรมการวิสามัญได้มีหนังสือเชิญนางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการวิสามัญอีกครั้งหนึ่ง และได้รับการยืนยันจากนางอัมพาพันธ์ว่าจะเดินทางมาเข้าร่วมประชุม
กับคณะกรรมการวิสามัญ

ที่ประชุมรับทราบ

๒. รับรองบันทึกการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ ครั้งที่ ๙ วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยไม่มีการแก้ไข

๓. พิจารณาติดตามการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์

เบื้องต้น นายทองใบ ทองเปาด์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการวิสามัญ จำนวน ๒๐ ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ที่ปรากฏเป็นข่าวอื้อฉาวตามสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ว่าทรัพย์สินที่ปรากฏเป็นข่าวเหล่านั้น มีอยู่จริงหรือไม่ และได้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและคำตอบที่ถูกต้อง อันจะทำให้สาธารณชนเข้าใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

หลังจากได้รับมอบหมายภารกิจของวุฒิสภา คณะกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการประชุมพิจารณาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาแล้วทั้งหมด ๙ ครั้ง และการประชุมครั้งนี้ (วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔) เป็นครั้งที่ ๑๐ โดยในการประชุมที่ผ่านมา นอกจากคณะกรรมการวิสามัญจะพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเอกสารต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการวิสามัญยังได้เชิญบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมาชี้แจงและให้ข้อมูล ตลอดจนถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ต่อที่ประชุม เช่น อธิบดีกรมที่ดิน และพันเอก (หญิง) คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ และบุตรชายทั้งสองคนของพลเอก สุนทร และ พันเอก (หญิง) คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการวิสามัญได้มีหนังสือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการมีอยู่ซึ่งทรัพย์สินของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องไปยังธนาคาร สถาบันการเงิน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนรายการทรัพย์สินและการลงทุนต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานเหล่านั้น ได้ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการวิสามัญเป็นอย่างดี

การเชิญนางอัมพพันธ์ ธเนศเดชสุนทร มาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการวิสามัญในวันนี้ ก็เป็นการพิจารณาศึกษาข้อมูลของคณะกรรมการวิสามัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะพยายามดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นรายงานเสนอต่อวุฒิสภาต่อไป

หลังจากนั้น ประธานคณะกรรมการวิสามัญได้เชิญนางอัมพพันธ์ ธเนศเดชสุนทร ทำการชี้แจงถึงจำนวนทรัพย์สินที่ตกเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ และจำนวนทรัพย์สินที่กำลังถูก พันเอก (หญิง) คุณหญิง อรชร คงสมพงษ์ ภรรยาของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ฟ้องร้องที่ศาลแพ่ง รวมทั้งตอบข้อซักถามของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ซึ่งประเด็นการชี้แจงและตอบข้อซักถามของที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญของนางอัมพพันธ์ สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับแรก นางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตนเองใช้ชีวิตร่วมกับ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ เป็นเวลา ๑๖ ปี การครองชีพส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสมถะ ไม่เคยคิดที่จะแสวงหาผล ส่วนตน โดยใช้อำนาจรัฐหรือตำแหน่งของพลเอก สุนทร สำหรับอาชีพส่วนตัวนั้น นางอัมพาพันธ์ ได้กล่าวว่า ก่อนใช้ชีวิตร่วมกับพลเอก สุนทร นั้น ตนเองรับราชการเป็นพยาบาลประจำอยู่ ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี และได้เปิด คลินิกทำคลอดเป็นงานเสริมด้วย หลังจากได้ใช้ชีวิตร่วมกับพลเอก สุนทร แล้วได้ประกอบกิจการอื่นเพิ่มเติม เช่น การเล่นหุ้น และซื้อขายที่ดินภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท

ส่วนประเด็นคำถามของพลตำรวจเอก ประทีป สันติประภพ กรรมการ ที่ว่าจำนวนเงินที่ได้ จากการลงทุนในตลาดหุ้นและซื้อขายที่ดินมีจำนวนเงินเท่าใด และได้นำไปฝากไว้ธนาคารใดนั้น นางอัมพาพันธ์ ได้ตอบว่าเงินที่ได้มาส่วนใหญ่จะฝากไว้ที่มารดา โดยมีได้นำไปฝากธนาคารแต่อย่างใด นอกจากนี้ นางอัมพาพันธ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหลังจากได้ใช้ชีวิตร่วมกับพลเอก สุนทร อย่างเป็นทางการแล้ว ตนเองได้ประกอบอาชีพด้วยการ ลงทุนในตลาดหุ้นและซื้อขายที่ดินเป็นหลัก ส่วนจำนวนเงินที่ได้จากการลงทุนดังกล่าวนี้ ไม่สามารถจำได้ว่าเป็น จำนวนเงินเท่าใด โดยได้นำจำนวนเงินที่ได้มาไปลงทุนหรือหมุนเวียนการลงทุนต่อด้วย

สำหรับประเด็นคำถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาของบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่ ๐๐๑๐๐๙๕๔๕-๓ จำนวน ๑๕๘ ล้านบาท นั้น นางอัมพาพันธ์ ได้ตอบว่าไม่ทราบและจำไม่ได้ และได้ย้ำว่า ตนเองไม่เคยมีจำนวนเงินมากถึงขนาดนั้น

เช่นเดียวกับประเด็นคำถามของพลตำรวจเอก ประทีป สันติประภพ ถึงรายละเอียดที่มาและ ที่ไปของบัญชีเงินฝากที่ ๒ จำนวน ๑๙๔ ล้านบาท บัญชีที่ ๓ จำนวน ๘๒ ล้านบาท บัญชีที่ ๔ จำนวนเงิน ๑๐๑ ล้านบาท และบัญชีที่ ๕ จำนวนเงิน ๘๗ ล้านบาท นางอัมพาพันธ์ ก็ตอบว่าตนไม่เคยมีบัญชีเงินฝากที่มี จำนวนเงินฝากมากถึงขนาดนั้น ถึงแม้พลตำรวจเอก ประทีป จะยืนยันว่าบัญชีเงินฝากที่ยกขึ้นมาซักถามนั้น มีหลักฐานของการฝากและถอนชัดเจนก็ตาม

สำหรับประเด็นคำถามเกี่ยวกับยอดเงินฝากในบัญชีดังกล่าวข้างต้น ประธานคณะกรรมการ กรรมการวิสามัญได้ยืนยันเพิ่มเติมว่าเอกสารเกี่ยวกับชื่อบัญชี รายการจำนวนเงินฝาก หรือเงินถอนที่คณะกรรมการ วิสามัญได้มานั้น เป็นเอกสารที่คณะกรรมการวิสามัญได้มาโดยตรงจากธนาคาร ดังนั้น จำนวนเงินที่ปรากฏ ในบัญชีทั้ง ๕ บัญชี ที่พลตำรวจเอก ประทีป สันติประภพ ยกขึ้นเป็นประเด็นคำถามนั้น ก็เพื่อต้องการทราบ ข้อเท็จจริง และที่มาของเงิน รวมทั้งจำนวนเงินที่ทำการถอนออกไปจากธนาคาร อย่างไรก็ตาม ประธานคณะกรรมการวิสามัญได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการวิสามัญเพียงต้องการทราบข้อเท็จจริงเท่านั้น มิได้ มีเจตนาที่จะไปจับผิดหรือกล่าวหาบุคคลใดโดยไม่มีพยานและหลักฐานแต่อย่างใด

พันตำรวจเอก พีรพันธ์ เปรมภูติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเลขที่ ๐๐๑๐๐๙๕๔๕-๓ จำนวน ๑๕๘ ล้านบาท ว่าจำนวนเงิน ดังกล่าวเป็นยอดรวมของการฝากหลาย ๆ ครั้ง จึงทำให้ดูเหมือนว่าเป็นจำนวนเงินที่มาก อย่างไรก็ตาม นายณภินทร ศรีสรรพวงค์ โฆษกคณะกรรมการวิสามัญ ได้ตั้งคำถามต่อเนื่องจากประเด็นจำนวนเงิน

๑๕๘ ล้านบาทว่ายอดจำนวนเงินดังกล่าวที่ระบุว่าเป็นยอดเงินที่รวมการฝากหลาย ๆ ครั้งนั้น เป็นระยะเวลาเท่าใด และที่ปรากฏว่ามีการถอนออกไป ๑๒๒ ล้านบาท นั้น อยู่ในช่วงเวลาใด และจากการได้ตรวจสอบจำนวนเงินในบัญชีทั้งหมดที่ฝากในธนาคารศรีอยุธยา นั้น มีมากถึง ๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ที่จะมียอดเงินฝากถึงขนาดนี้ได้ นั้นจะต้องมีการดำเนินกิจการหรือประกอบธุรกิจที่เป็นสัดส่วนหรือเป็นรูปธรรม นางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร ประกอบธุรกิจอะไร ถึงได้มีกระแสเงินไหลเวียนเข้าออก (ตามบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น) เป็นจำนวนมากถึงขนาดนั้น

อย่างไรก็ตาม นางอัมพาพันธ์ มิได้ให้คำตอบชี้แจงที่ชัดเจนต่อคำถามข้างต้น และเพียงตอบคำถามสั้น ๆ ของนายนิพนธ์ ศรีสรรพวงค์ เกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ระบุว่าดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และประธานสภาการศึกษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ว่าพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวอะไร เพียงแต่ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาในบางบริษัทเท่านั้น และนอกจากนี้ นางอัมพาพันธ์ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมในประเด็นที่ว่าหากพลเอก สุนทร ไม่มีธุรกิจส่วนตัวแล้ว เหตุใดจึงมีบัญชีเงินฝากที่มีกระแสเงินไหลเวียนของเงินเข้าและออกมากถึง ๕๐๐ ล้านบาท ว่าตนเองไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือรับรู้เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ฝากอยู่ในธนาคารมากนัก เพราะจำนวนเงินดังกล่าวจะมีฝ่ายเสนาธิการประจำตัวของพลเอก สุนทร คอยกำกับดูแลอยู่

ส่วนประเด็นคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปีหรือเวลาในการเล่นหุ้นและการซื้อขายที่ดินนั้น นางอัมพาพันธ์ ได้ตอบว่าตนเองได้เล่นหุ้นมาตั้งแต่ที่ใช้ชีวิตร่วมกับพลเอก สุนทร คือในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และเริ่มประกอบกิจการซื้อขายที่ดินในปี ๒๕๓๒-๒๕๓๓ ซึ่งรวมทั้งที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่ กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี นครสวรรค์ และกรุงเทพฯ ซึ่งที่ดินดังกล่าวนี้ได้ปรากฏอยู่ในคำฟ้องของพันเอก (หญิง) อรชร คงสมพงษ์ ด้วยส่วนจำนวนที่ดินทั้งหมดนั้นนางอัมพาพันธ์ ตอบว่าจำไม่ได้ เพราะไม่ได้เตรียมเอกสารมาด้วย อย่างไรก็ตาม นางอัมพาพันธ์ ได้กล่าวว่าเรื่องจำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับที่ดินนั้น ตนเองได้เคยทำหนังสือชี้แจงถึงประธานคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งถ้าคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดสามารถดูรายละเอียดในหนังสือฉบับนั้นได้

ที่ประชุมได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีเงินฝากที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอให้ที่ประชุมรับทราบนั้น มีข้อมูลยังไม่ค่อยสมบูรณ์มากนัก เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำนวน ๑๕๘ ล้านบาท ซึ่งมีการถอนไป ๑๒๒ ล้านบาท นั้น ตามข้อเท็จจริงแล้วต้องเหลือ ๓๖ ล้านบาท แต่บัญชีกลับปรากฏว่าเหลือเพียง ๑,๐๐๐ บาทซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวเลขยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวนี้ พันตำรวจเอก สนิหนาท ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ปปง. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเป็นเช่นนั้นเพราะเป็นไปตามข้อมูลที่ธนาคารมอบให้กับ ปปง. ซึ่งธนาคารได้มอบข้อมูลให้กับ ปปง. ไม่ครบ ปปง. จึงได้จัดเรียงตัวเลขตามที่ได้รับจากธนาคาร โดยตัวเลขที่ขาดหายไปนั้น ปปง. เองก็พยายามขอเพิ่มเติมจากธนาคาร

อย่างไรก็ตาม พันตำรวจเอก สีนานา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ ปปง. กำลังรวบรวม ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับที่มาและที่ไปของกระแสเงินในบัญชีเงินฝากทั้งหมดต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบชัดเจนว่าจำนวนเงินที่ถอนไปนั้นตรงกับช่วงเวลาใด ใครเป็นผู้ถอน และถอนไปเพื่ออะไร เพื่อจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าการเบิกจ่ายเงินในบัญชีเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ และมีเจตนาอื่นแอบแฝงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนเงินที่ถอนออกไปจากบัญชีเงินฝากนั้น ส่วนมากจะอยู่ในช่วงเวลาของการตกเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ และช่วงเวลาที่นางอัมพพพันธุ์ ถูกฟ้องร้องจากพันเอก (หญิง) คุณหญิง อรชร คงสมพงษ์ ซึ่งการทยอยถอนเงินออกจากธนาคารในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ปปง. จะได้ติดตามและตรวจสอบต่อไปว่าผู้ถอนมีเจตนาจะหลบหลีกหรือซุกซ่อนทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ ผลคือหน้าการตรวจสอบเป็นประการใด ปปง. จึงได้นำเสนอต่อประชุมคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณารับทราบและสานต่อในเรื่องดังกล่าวนี้ต่อไป

ที่ประชุมเห็นชอบด้วย

๔. เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เมื่อได้เวลาพอสมควรแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

โดยนัดประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา โดยมีมติให้เชิญอธิบดีกรมที่ดิน มาชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครอง จำนวนที่ดินของนางอัมพพพันธุ์ ในเขตกรุงเทพมหานครและที่อื่น ๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการ ๑-๒

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผู้จัดบันทึกการประชุม

บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาติดตาม
การดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน พลเอก สุนทร คงสมพงษ์
ครั้งที่ ๒๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๑๑๓ ชั้น ๑ อาคารรับสภา ๒

กรรมการวิสามัญผู้มาประชุม คือ

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นายทองใบ ทองเปาด์ | ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ |
| ๒. พันเอก สมคิด ศรีสังคม | รองประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ
คนที่หนึ่ง |
| ๓. นางประทีป อึ้งทรงธรรม | รองประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ
คนที่สอง |
| ๔. นายณภินทร ศรีสรรพวงค์ | |
| ๕. นายการุณ ไสงาม | |
| ๖. นายชุมพล ศิลปอาชา | |
| ๗. นางเดือนใจ ดีเทศน์ | |
| ๘. พลเอก พนม จินะวิจารณ์ะ | |
| ๙. พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์ | |
| ๑๐. นายวิสิทธิ์ เตชะธีราวัฒน์ | เลขานุการคณะกรรมการวิสามัญฯ |

กรรมการวิสามัญผู้ไม่มาประชุม คือ

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| ๑. พลตำรวจเอก ประทีป สันติประภาพ | (ลาการประชุม) |
| ๒. นายแก้วสรร อติโพธิ | (ลาการประชุม) |
| ๓. นายประวัฒน์ อุตตะโมต | (ลาการประชุม) |
| ๔. นายภูมิธรรม เวชชยชัย | (ลาการประชุม) |
| ๕. พันตำรวจเอก พีรพันธุ์ เปรมภูติ | (ลาการประชุม) |
| ๖. นายศุภรัตน์ คำฉิมกุล | (ลาการประชุม) |
| ๗. นายสุรใจ ศิริพงษ์ | (ลาการประชุม) |
| ๘. นายสุรสิทธิ์ ฉัตรชัยเดช | (ลาการประชุม) |
| ๙. พลเอก หาญ ลีนาพันธ์ | (ลาการประชุม) |
| ๑๐. นายสุทิน คลังแสง | (ลาการประชุม) |

ผู้เข้าร่วมประชุม คือ

๑. พลเอก อติศร ศุภสุนทร
๒. พลเอก สมโภชน์ สุนทรมณี
๓. นาย ช. นันท์

ผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมการวิสามัญซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับฯ คือ

นายกิตติ เจริญยงค์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการวิสามัญ
การท่องเที่ยว**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา**

เมื่อกรรมการวิสามัญมาครบองค์ประชุมแล้ว นายทองใบ ทองเปาด์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป ตามระเบียบวาระการประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ ขณะนี้คณะกรรมการวิสามัญได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยกร่างรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญ และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ ครั้งต่อไป

๑.๒ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำลังดำเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และนางอัมพพันธ์ ธเนศเดชสุนทร ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๔ ถึง วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ตามการร้องขอของคณะกรรมการวิสามัญ โดยจะนำเสนอรายงานการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการวิสามัญในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญครั้งต่อไป

๑.๓ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญได้มีมติให้คณะกรรมการวิสามัญมีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการเสียหายเงินได้ย้อนหลังของนางอัมพพันธ์ ธเนศเดชสุนทร และมีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตรวจสอบบัญชีเงินฝากของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และนางอัมพพันธ์ ธเนศเดชสุนทร นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการการวิสามัญ ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรียบร้อยแล้ว หากได้ผลคืบหน้าเป็นประการใดจะได้รายงานให้คณะกรรมการทราบต่อไป

๒. รับรองบันทึกการประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการการวิสามัญ มีมติรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้า ๒ บรรทัดที่ ๓ นับจากบน เดิม "๑. นายชนันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์" แก้ไขเป็น "๑. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์"

๓. พิจารณาตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ โดยรับฟังคำชี้แจงจาก พลเอก สมโภชน์ สุนทรมณี และพลเอก อติสร ศุภสมุทร นายทหารคนสนิทของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์

นายทองใบ ทองเปาด์ ประธานคณะกรรมการการวิสามัญ กล่าวต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากคดี การฟ้องร้องระหว่างคุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ และนางอัมพพันธ์ ธเนศเดชสุนทร มีตัวเลขจำนวนเงินตามคำฟ้องสูง จึงเป็นคดีที่ทำให้คนส่วนมากให้ความสนใจ เนื่องจากพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ รับราชการทหาร และมีตำแหน่งในระดับสูง ประเด็นพิจาดณา คือ เหตุใดจึงมีเงินฝากธนาคารและทรัพย์สินจำนวนมาก

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมวุฒิสภาจึงมีมติตั้งคณะกรรมการการวิสามัญขึ้น เพื่อพิจารณาคดีในรายละเอียด และคณะกรรมการการวิสามัญได้เคยเชิญ นางอัมพพันธ์ ธเนศเดชสุนทร คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ และบุตรชายทั้งสอง มาชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการวิสามัญแล้ว และเพื่อให้คณะกรรมการการวิสามัญ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ เพิ่มเติมจึงมีมติให้เชิญ พลเอก สมโภชน์ สุนทรมณี และพลเอก อติสร ศุภสมุทร เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการการวิสามัญ ในครั้งนี้

พลเอก สมโภชน์ สุนทรมณี ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการการวิสามัญ ดังนี้

ตนเองเริ่มทำงานกับพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในขณะที่พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ มียศทางราชการพันเอกพิเศษ ตำแหน่งรองผู้บัญชาการศูนย์การบินทหรบกรวมระยะเวลาประมาณ ๒๕ ปี โดยขณะที่พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ รับราชการทหารและเกษียณอายุราชการแล้วมิได้ประกอบอาชีพเสริมอื่นใดอีก ซึ่งเท่าที่ทราบ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ มีรายได้จากการเป็นกรรมการสนามม้าเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท และเป็นที่ปรึกษาประจำบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ได้ยกเงินรายได้บำเหน็จบำนาญให้กับคุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ และบุตรชายทั้งสองคน

อีกประการหนึ่ง คือ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ พบกับนางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร ครั้งแรกในขณะที่มียศทางราชการ พันตรี ตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษ ที่จังหวัดลพบุรี และเมื่อพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ย้ายกลับมาทำงานในหน่วยงานทหารที่กรุงเทพ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้ อยู่กินกับนางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร ฉันทิสามีภรรยาอย่างเปิดเผย โดยพำนักอาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียม ศิวะทาวเวอร์ นางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร นั้น บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ครอบครัวมีฐานะดี เมื่ออยู่กินกับพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ นางอัมพาพันธ์ จึงดำเนินกิจการซื้อขายหุ้น และอสังหาริมทรัพย์ ก่อให้เกิดมีเงินได้เป็นจำนวนมาก

ส่วนบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีปัญหา นั้น มีได้อยู่ในประเทศไทย แต่เป็นอยู่ในธนาคาร กรุงเทพ สาขาลอนดอน ประเทศอังกฤษ คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๖๐ ล้านบาทซึ่งเป็นเงินได้จากการขาย บ้านของนางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร โดยบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวเปิดในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ และเป็น เงินได้ของนางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร ทั้งสิ้น พร้อมกันนี้ผู้ชี้แจงได้ยืนยันว่าพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ไม่มีเงินจำนวนมากถึง ๔,๐๐๐ ล้านบาท ที่เป็นข่าวแต่อย่างใด เนื่องจากสัญญาการประนีประนอมยอมความ ตกลงกันด้วยเงินจำนวนเพียง ๒๑ ล้านบาทเท่านั้น

นายชุมพล ศิลปอาชา กรรมการวิสามัญ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสาเหตุการฟ้องร้องคดีที่เกิดขึ้นระหว่างคุณหญิงอรชร คงสมพงษ์ และนางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร ดังนี้

๑. เนื่องจากอารมณ์ส่วนตัว จึงดำเนินการฟ้องร้องเพื่อให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
๒. เนื่องจากต้องการส่วนแบ่งทรัพย์สินจากมรดกของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์
๓. เนื่องจากเกิดการเข้าใจผิดในเรื่องต่าง ๆ

พลเอก สมโภชน์ สุขทรมณี กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ มีอำนาจสั่งใช้บรรณาการลับของกองบัญชาการทหารสูงสุดปีละ ประมาณ ๓๐ - ๔๐ ล้านบาทเท่านั้น และพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพียงปีเดียว ไม่สามารถขโมยเงินของทางราชการมาเป็นเงินส่วนตัวได้มากถึง ๔,๐๐๐ ล้านบาท อีกทั้งการดำเนินงานต่าง ๆ ก็มีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คอยควบคุม และดำเนินการตรวจสอบอีกชั้นตอนหนึ่งอย่างต่อเนื่อง

เป็นที่น่าสังเกตว่า ขณะที่พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ มียศทางราชการ พันตรี สถานภาพทางครอบครัวเริ่มมีปัญหาขึ้นแล้ว การดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ จะถือได้ว่าเป็นการโกธรรแค้นส่วนตัวของคุณหญิง อรชร คงสมพงษ์หรือไม่

คณะกรรมการวิสามัญ ตั้งข้อสังเกตดังนี้

๑. ยอดเงินจริงกับยอดเงินที่มีการฟ้องร้องมีจำนวนไม่ตรงกัน
๒. อะไรเป็นสาเหตุของการดำเนินการฟ้องร้อง
๓. เมื่อพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ดำรงตำแหน่งประธาน รสช. มีอำนาจการสั่งซื้อครุภัณฑ์หรืออาวุธทางการทหาร มีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐ เงินพิเศษอื่น หรืองบราชการลับอะไรบ้าง และมีบทบาทในการดำเนินงานอย่างไร
๔. การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ของนางอัมพพาทันท์ ธนเศเดชสุนทร และพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
๕. ตามเอกสารสรุปบัญชีเงินฝากธนาคารของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ช่วง คือ

- ตั้งแต่เปิดบัญชี ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๓ มียอดถอนเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๑๐๐ บาท ยอดฝากเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๕๐๐ โดยมียอดเงินคงเหลือ ๔๐๐ บาท
- ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๓ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ มียอดถอนเงินจำนวน ๕๐๐,๙๐๐ บาท ยอดเงินฝาก จำนวน ๕๑๙,๕๓๓.๙๗ บาท โดยมียอดเงินคงเหลือ ๑๙,๐๓๓.๙๗ บาท
- ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ มียอดถอนเงินจำนวน ๑๒๒,๒๒๓๔,๖๓๙.๔๑ บาท ยอดฝากเงิน จำนวน ๑๑๗,๔๙๗,๒๗๖.๘๐ บาท โดยมียอดเงินคงเหลือ ๑๔,๕๔๔.๐๖ บาท
- ในวันที่ ๒ สิงหาคม ถึงปัจจุบัน มียอดถอนเงิน จำนวน ๘๖๘.๕๐ บาท มียอดฝากเงินจำนวน ๗๓๒.๐๔ บาท โดยมียอดเงินคงเหลือ ๑๓,๙๔๖.๕๕ บาท

ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า ในช่วงระยะเวลาที่ ๓ มียอดเงินฝากในธนาคารสูงเกินกว่าปกติ ต้องการทราบว่ามีความเป็นมาอย่างไร และเห็นว่าควรมีการดำเนินการแยกตัวเลขของยอดเงินให้มีความใกล้เคียงของปีที่มีการฝากเงินและระบุจำนวนการฝากและถอนเงินไว้อย่างชัดเจน เพื่อสามารถสรุปได้ว่าจำนวนเงินดังกล่าวได้มาอย่างไรในแต่ละปี เนื่องจากเมื่อมีจำนวนปีรวมกันมาก ย่อมส่งผลให้จำนวนเงินรวมสูงตามไปด้วย และควรจัดทำเป็นกราฟเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ

๖. สถานภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว และข้อความในพินัยกรรมมอบสินสมรส ในส่วนของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ที่ยกให้กับนางอัมพาทันท์ ธเนศเดชสุนทร อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีการ ดำเนินการฟ้องร้องคดี เกิดขึ้น

๗. ควรทำหนังสือถึงกองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อขอข้อมูลว่า ขณะที่พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ดำรงตำแหน่งมีบัญชาการทหารสูงสุด และประธาน รลช. นั้น อนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือ อุปกรณ์ทางทหารอะไรบ้าง และมีงบประมาณการลับทางทหารจำนวนเท่าใด เพื่อประกอบการพิจารณา

๘. การฟ้องร้องคดีดังกล่าว เน้นจำนวนเงินที่มีการฝากบัญชีในธนาคารตั้งแต่เริ่มเปิดบัญชี เท่านั้น จึงมียอดเงินการฟ้องร้องสูง ทำให้จำนวนเงินจริงที่มีอยู่ อาจมีไม่เท่ากับจำนวนเงินที่มีการ ฟ้องร้อง

๙. ในกรณี มีจำนวนเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารมาก ถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของ กรมสรรพากรและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ต้องสรุปข้อเท็จจริง เช่น ในบัญชีเงินฝาก ของนางอัมพาทันท์ ธเนศเดชสุนทร ที่อ้างว่าได้มาจากการซื้อขายหุ้นและการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

โดยข้อสังเกตทั้ง ๙ ประการข้างต้นที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ ประสานงานกับ ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

๔. เรื่องอื่น ๆ

นัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญ ครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๑. การนำเสนอรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และ บุคคลที่ใกล้ชิดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๒. สรุปรายงานยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ ในช่วงเวลา ๑๐ ปี ของ นางอัมพาทันท์ ธเนศเดชสุนทร ของกรมสรรพากร

๓. พิจารณาร่างรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญที่จะ นำเสนอต่อวุฒิสภา

5/12

- ๗ -

เมื่อได้เวลาพอสมควรแล้ว นายทองใบ ทองเปาด์ ประธานคณะกรรมการวิชาการวิสามัญ
กล่าวขอบคุณกรรมการวิสามัญ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน แล้วกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ นาฬิกา

เจ้าหน้าที่สำนักกรรมการ ๑

ผู้จัดบันทึกการประชุม

๖. บัญชีรายชื่อธนาคารพาณิชย์และวิเทศธนกิจ ที่คณะกรรมการ
วิสามัญ ขอการตรวจสอบ

ที่ นร 2205/ ๗12



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10330

25 มิถุนายน 2544

เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อธนาคารพาณิชย์และวิเทศธนกิจพร้อมสถานที่ติดต่อ

เรียน ประธานคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อติดตามการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของ
พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ วุฒิสภา (นายทองใบ ทองเปาะ)

อ้างถึง หนังสือวุฒิสภา ที่ 4321/2544 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2544

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อธนาคารพาณิชย์และวิเทศธนกิจพร้อมสถานที่ติดต่อ จำนวน 14 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึงซึ่งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน
สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ วุฒิสภา ขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน
ปปง.) มอบรายชื่อธนาคารพาณิชย์และวิเทศธนกิจพร้อมสถานที่ติดต่อที่มีอยู่ทั้งหมด นั้น

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำเป็นบัญชีรายชื่อดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโท

(วาสนา เพิ่มลาภ)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล

โทร. 2193600 ต่อ 7006-14

โทรสาร 2193664

	ชื่อสถาบันการเงิน	เลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)	1222	พระราม 3	บางโพธิ์พวง	ยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120
2	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1 ซอยกสิกรไทย	ราษฎร์บูรณะ	ราษฎร์บูรณะ	ราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพฯ	10140
3	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	35	สุขุมวิท	คลองเตย	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
4	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	333	สีลม	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
5	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	9	รัชดาภิเษก	ลาดยาว	จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
6	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน)	1101	เพชรบุรีตัดใหม่	มักกะสัน	ราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400
7	ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)	191	สาทรใต้	สาทร	สาทร	กรุงเทพฯ	10120
8	ธนาคารทีบีเอซี ไทยธน จำกัด (มหาชน)	393	สีลม	สุริยวงศ์	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
9	ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด(มหาชน)	44	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
10	ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)	690	สุขุมวิท	คลองตัน	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
11	ธนาคารพัฒนาตราด ชาร์เตอร์ด นครธน จำกัด (มหาชน)	90	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
12	ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)	บมจ.ธนาคารศรีนคร 2 ชั้น M	เฉลิมนคร 4	สวนมะลิ	สวนมะลิ	กรุงเทพฯ	10100
13	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)	3000	พหลโยธิน	ลาดยาว	จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
14	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	48/8 ม.18	ประชาชื่น	ลาดยาว	จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
15	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	1193	พหลโยธิน	สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพฯ	10400
16	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	63	พระราม 9	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
17	ธนาคาร ใต้-อสังขยว จำกัด	48 อาคารทีทีเกททาวเวอร์ชั้น 8	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
18	ธนาคารแห่งโนวาดีโอไทย	898 อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2	เพลินจิต	สุขุมวิท	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
19	ธนาคารซีทีแบงก์ เอเชีย	82 อาคารแสงทองธานี	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
20	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น	64 อาคารฮ่องกงแบงก์	สีลม	สุริยวงศ์	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
21	ธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	161 อาคาร ไทยโอปอชาชี	ราชดำริ	สุขุมวิท	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
22	ธนาคารสภาพัฒนวิชัยแห่งประเทศไทย	36/12 อาคารพืเอตทาวเวอร์	อโศก	คลองตัน	วัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
23	ธนาคารไอเออร์ซีดี-ซีเอ็มแบงกิงคอร์ปอเรชั่น	ชั้น 2	พระราม 4	สุริยวงศ์	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
24	ธนาคารเครดิตอกรีอาอล อิน โคลเตอช	152	วิฑู	สุขุมวิท	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10500

ชื่อสถาบันการเงิน	เลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัส ป.ม.
25 ธนาคารแห่งประเทศไทย	990 อาคารอับดุลราฮิมพลัส ชั้น 29	พระราม 4	สีลม	บางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500
26 ธนาคารซูมิโตมิ มิตซูบิชิ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น	138 อาคารบุญมิตร	สีลม	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
27 ธนาคาร อารีเอช จำกัด	287	สีลม	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
28 ธนาคาร เอบีเอ็นเอมโร เอ็ม.วี	ชั้น 3	สาทรใต้	ทุ่งมหาเมฆ	สาทร	กรุงเทพฯ	10120
29 ธนาคารแห่งอเมริกาฯ	2/2	วิฑู	สุพิน	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
30 ธนาคารเครดิตเอเชีย	990 อาคารอับดุลราฮิมพลัส ชั้น 32	พระราม 4	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
31 ธนาคารเดนมาร์ก ชาโรเตอร์ด	990	พระราม 4	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
32 ธนาคารแห่งประเทศจีน	179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์	สาทรใต้	ทุ่งมหาเมฆ	สาทร	กรุงเทพฯ	10120
33 ธนาคารคอบชั่งมังก์ เอ จี	208	วิฑู	สุพิน	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
34 ธนาคารเซแอมแอดตัน	20 อาคารบุษจิด	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
35 ธนาคารการทอไอเวอร์ซิตี	221	ราชวงศ์	จักรวรรดิ	สัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	10100
36 ธนาคารแห่งโตเกียวมิซูบิชิ	54 อาคารพระรินธร	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
37 ธนาคารเคอแอมบงก้ออพีนิวยอร์ก	32/47 อาคารซิโน-ไทยทาวเวอร์ ชั้น 18	สุโขวิท 21	คลองเตย	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
38 ธนาคารเครดิต ลีออนเนต	191 อาคารตีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15	สีลม	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
39 ธนาคาร โซซิยัล เจนรล	622 เอ็ม โพรวิชมทาวเวอร์ ชั้น 11	สุโขวิท 24	คลองเตย	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
40 ธนาคาร ไอ.เอ็ม.จี.เอ็ม.วี	130-132 อาคารดิทร คีท 1	วิฑู	สุพิน	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10300
41 ธนาคาร โอเวอร์ซิตีเนชั่นแบงกลีนิค	183 อาคารริจินท์เฮาส์ ชั้น 9	ราชดำริ	ปทุมวัน	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
42 ธนาคาร ซันวา	93/1 อาคารดิแอมตันทาวเวอร์ คีท B	วิฑู	สุพิน	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
43 ธนาคารอเมริกัน เอ็กซ์เพรส แบงคิง บี.ไอ.บี.เอฟ	388 อาคาร เอส.พี 4 บี	พหลโยธิน	ตามถนนใน	พญาไท	กรุงเทพฯ	10400
44 ธนาคารยูไนเต็ดซีไอเอเวอร์ซิตี	690 อาคารธนาคารรัตนสิน ชั้น 10	สุโขวิท	คลองตัน	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
45 ธนาคาร โทไก	313 อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น 25	สีลม	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
46 ธนาคารฟอร์ทิส	191 อาคารตีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 17	สีลม	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
47 ธนาคารฟูจิ	38 อาคารทีวี่เฮาส์คอมแวนต์ ชั้น 6	คอนแวนต์	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500

	ชื่อสถาบันการเงิน	เลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัส ปณ
1	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไทย เคหะ จำกัด	123 อาคารไทย ประกันชีวิต ชั้น 1	รัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
2	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธน พัฒน์ จำกัด	4-6 ศูนย์การค้า แฮปปี้แลนด์	ลาดพร้าว	คลองจั่น	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240
3	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ยูนิโก้ เฮ้าส์ จำกัด	29/1 อาคารยูนิโก้ เฮ้าส์ ซอยหลังสวน	เพลินจิต	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
4	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	38 ชั้น 5 อาคารคิว เฮ้าส์คอนเวนนต์	คอนเวนนต์	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
5	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ออม ทรัพย์ไทย จำกัด	42 อาคารส่งเสริม ประกันภัย ชั้น 2	สุรวงศ์	สี่พระยา	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
6	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สหวิริ ยา จำกัด	28/1 อาคารประกา วิทย์ ชั้น 1	สุรศักดิ์	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
7	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอเชีย	292	พระราม 1	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
8	บริษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงิน	252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น	พหลโยธิน	สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพฯ	10400
9	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	99	สุรศักดิ์	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
10	บริษัทบริหารสินทรัพย์ จตุ จักร จำกัด	9 โซน A ชั้น 11	รัชดาภิเษก	ลาดยาว	จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
11	บริษัทบริหารสินทรัพย์ จันทบุรี จำกัด	400/22	พหลโยธิน	สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพฯ	10400
12	บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทวี จำกัด	333 อาคารธนาคาร กรุงเทพฯ ชั้น 14	สีลม	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
13	บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธน บุรี จำกัด	252/6 อาคารเมือง ไทย-ภัทร, 1 ชั้น 14	รัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
14	บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด	1101	เพชรบุรีตัด ใหม่	มักกะสัน	ราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400
15	บริษัทบริหารสินทรัพย์ พญา ไท จำกัด	34	พญาไท	ทุ่งพญาไท	ราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400
16	บริษัทบริหารสินทรัพย์ พา ลาภ จำกัด	130-132 อาคารสิน ธร ตึก 2 ชั้น 6	วิฑู	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
17	บริษัทบริหารสินทรัพย์ แมกซ์ จำกัด	444 ชั้น 9 อาคาร เอ็มบีเค	พญาไท	วังใหม่	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

	ชื่อสถาบันการเงิน	เลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัส ปณ
18	บริษัทบริหารสินทรัพย์ รัตนสิน	690	สุขุมวิท	คลองตัน	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
19	บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด	123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส ชั้น 14	วิภาวดี-รังสิต	จตุจักร	จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
20	บริษัทบริหารสินทรัพย์ ออมทรัพย์ จำกัด	42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ชั้น 3	สุรวงศ์	สี่พระยา	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
21	บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็นเอฟ เอส จำกัด	444 อาคารเอ็มบีเค ชั้น 17	พญาไท	วังใหม่	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
22	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุง	1222	พระราม 3	บางโพธิ์	ยานนาวา	กรุงเทพฯ	10400
23	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส วอร์เบิร์ก จำกัด	93/1 อาคารคิท แอสสัมทาวเวอร์ เอ ชั้น 13	วิฑู	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
24	บริษัทหลักทรัพย์ แอ็คคินซัน	132 อาคารสินธรทาว	วิฑู	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
25	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ เอ็นจี แบริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	130-132 อาคารสินธร 1 ชั้น 8	วิฑู	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
26	บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)	130 -132 อาคารสินธร 2 ชั้น 1,2,5,6	วิฑู	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
27	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด	898 อาคารเพลินจิต ชั้น 4	เพลินจิต	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
28	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	540 เมอร์คิวีทาวเวอร์ ชั้น 9,10	เพลินจิต	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
29	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด	500 อัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7	เพลินจิต	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
30	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า	48 อาคารทิสโก้ ชั้น 8	สาทรเหนือ	สาทร	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
31	บริษัทหลักทรัพย์ เอชเอสบีซี (ประเทศไทย) จำกัด	444 อาคารเอ็มบีเค ชั้น 11 F	พญาไท	วังใหม่	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
32	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด	444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 18 โชนซีดี	พญาไท	วังใหม่	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
33	บริษัทหลักทรัพย์ นววิเคเตอร์ ส บิลลาส จำกัด	989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 14-16	พระราม 1	ปทุมวัน	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
34	บริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี นุกคณภัย จำกัด	130-132 อาคารสินธร 1 ชั้น 25-26	วิฑู	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10300

	ชื่อสถาบันการเงิน	เลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัส ปณ
35	บริษัทหลักทรัพย์ อินโอสูเอช ดับบลิว.ไอ.คาร์ฯ จำกัด	152 อาคารอินโอสูเอชเข้าสู่ ชั้น 6 และ 9	วิฑู	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
36	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	48/8 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 4	สาทรเหนือ	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
37	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	82 อาคารแสงทองธานี ชั้น 22	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10130
38	บริษัทหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเซีย จำกัด	622 อาคารเอ็มโพเรียม ชั้น 11	สุขุมวิท 24	คลองเตย	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
39	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสไทย	88 อาคารเอสเอพี 3	สีลม	สุริยวงศ์	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
40	บริษัทหลักทรัพย์ เจ.เอฟ.ธนาคาร จำกัด	191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29	สีลม	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
41	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	889 อาคารรววัฒน์ ชั้น 15	สีลม	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
42	บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15-17	สีลม	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
43	บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	52 อาคารธนัญพลาซ่า ชั้น 10	สีลม	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
44	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	163 อาคารไทยสมุทร	สุรวงศ์	สุริยวงศ์	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
45	บริษัทหลักทรัพย์ เอกซ์อาร์ เจไอ จำกัด(มหาชน)	323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 23	สีลม	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
46	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)	1550 อาคารแกรนด์อัมรินทร์ ชั้น 4-5	เพชรบุรีตัดใหม่	มักกะสัน	ราชเทวี	กรุงเทพฯ	10310
47	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน	21/3 อาคารไทยวา	สาทรใต้	ทุ่งมหาเมฆ	สาทร	กรุงเทพฯ	10120
48	บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอสเอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้น 16	วิฑู	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
49	บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น	175 อาคารสาทรซิติ	สาทรใต้	ทุ่งมหาเมฆ	สาทร	กรุงเทพฯ	10120
50	บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซทพลัส จำกัด	193/111-115 อาคารเสครีชดา ชั้น 27	รัชดาภิเษกตัดใหม่	คลองเตย	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
51	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยชนกิจ	159 อาคารเสริม	สุขุมวิท 21	คลองเตยเหนือ	วัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
52	บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี หารีบาส์ ฟิสิกิน จำกัด	444 อาคารเอ็มบีเค ชั้น 12, 19	พญาไท	วังใหม่	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

	ชื่อสถาบันการเงิน	เลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัส ปณ
53	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริด ลินซ์ ภัทร จำกัด	252/6 อาคารสำนัก งานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6-11	รัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
54	บริษัทหลักทรัพย์ วชิระซีเคียว ริตี้	1550 อาคารแกรนด์ อัมรินทร์ ชั้น 31	เพชรบุรีตัด ใหม่	มักกะสัน	ราชเทวี	กรุงเทพฯ	10310
55	บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด	25 อาคารกรุงเทพ ประกันภัย 23	สาทรใต้	ทุ่งมหาเมฆ	สาทร	กรุงเทพฯ	10120
56	บริษัทหลักทรัพย์ บีโอเอ จำกัด	180 อาคารริจนา การ ชั้น 10	สาทรใต้	ยานนาวา	สาทร	กรุงเทพฯ	10120
57	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย	1770	เพชรบุรีตัด ใหม่	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
58	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม ขนาดย่อม	475 อาคารสิริ ภิญโญ ชั้น 9	ศรีอยุธยา	ราชเทวี	ราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400
59	บริษัทเงินทุน จี.อี. เอเชียไฟ แนนซ์ (มหาชน) จำกัด	87/1 อาคารแคปปี้ ตอลทาวเวอร์ ชั้น 11	วิฑู	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
60	บริษัทเงินทุน กรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)	898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น3	เพลินจิต	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10300
61	บริษัทเงินทุน เกียรติธนาคาร จำกัด (มหาชน)	500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 12	เพลินจิต	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
62	บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	48/2 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 1	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
63	บริษัทเงินทุน ทักษิณธนกิจ	175 อาคารสาทรซิตี้	สาทรใต้	ทุ่งมหาเมฆ	สาทร	กรุงเทพฯ	10120
64	บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	444 อาคารเอ็มบีเค ชั้น 14,16,20	พญาไท	วังใหม่	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
65	บริษัทเงินทุน รัตนทุน จำกัด (มหาชน)	2034/124 อาคารอิ ดัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29	เพชรบุรีตัด ใหม่	บางกะปิ	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
66	บริษัทเงินทุน ไพรมัส จำกัด	193/105 อาคารเลค ริชดา ออฟฟิศ คอม เพล็กซ์ ชั้น 25	รัชดาภิเษก	คลองเตย	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
67	บริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด (มหาชน)	444 อาคารเอ็มบี เคทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ	พญาไท	วังใหม่	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

	ชื่อสถาบันการเงิน	เลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัส ปณ
68	บริษัทเงินทุน บุคคลิภัย จำกัด (มหาชน)	1060 อาคารไทย พาณิชย์ อาคาร 2 ชั้น 3-4	เพชรบุรี	มักกะสัน	ราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400
69	บริษัทเงินทุน สินเอเชีย จำกัด (มหาชน)	622 อาคารเอ็มโพ ริ엄ทาวเวอร์ ชั้น 12-13	สุขุมวิท	คลองตัน	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
70	บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาท ร จำกัด (มหาชน)	25 อาคารกรุงเทพ ประกันภัย ชั้น 23	สาทรใต้	สาทร	สาทร	กรุงเทพฯ	10120
71	บริษัทเงินทุน โกลบอลไทย	130-132 อาคารสิน	วิฑู	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
72	บริษัทเงินทุน ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	82 อาคารแสงทอง ธานี ชั้น 21,22	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
73	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย	952 อาคารรามา	พระราม 4	สุริยวงศ์	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
74	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บีที เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด	54 อาคารหรินทร ชั้น 4	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
75	บริษัทเงินทุนเอไอจี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	52 ซอยอารีย์	สุขุมวิท	คลองเตย	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
76	บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนช ชั่นแนลแอสซัวร์นส์ จำกัด	181 อาคาร เอ.ไอ. เอ ทาวเวอร์ ชั้น17	สุรวงศ์	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
77	บริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด	75/72-73 อาคาร โอ เชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 30	สุขุมวิท 19	คลองเตยเหนือ	วัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
78	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	250	รัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
79	บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด	315	สีลม	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
80	บริษัท ไทยประสิทธิเนชั่น ไวด์ จำกัด	388 อาคารจิตินทาว เวอร์	สีพระยา	มหาพฤฒาราม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
81	บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา ซี เอ็มจี จำกัด (มหาชน)	898 อาคารเพลินจิต ชั้น 17	เพลินจิต	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
82	บริษัท อินเดอร์ไลฟ์ จอห์น แฮนคอก ประกันชีวิต	364/30	ศรีอยุธยา	พญาไท	ราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400

	ชื่อสถาบันการเงิน	เลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัส ปณ
83	บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด	75/116-117	รัชดาภิเษก	คลองเคเตเหนือ	วัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
84	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด	23/115-121	พระราม 9	บางกะปิ	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
85	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด	123	รัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
86	บริษัท พูเร็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	82 อาคารแสงทองธานี ชั้น 30-32	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
87	บริษัท ไทยพาณิชย์วินยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1060	เพชรบุรี	มักกะสัน	ราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400
88	บริษัท ไทยริประกันชีวิต	223/1 ซอยร่วมฤดี	วิฑู	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
89	บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด	13 อาคาร น.ม.ส. ชั้น 2	พิจัย	คูสิต	คูสิต	กรุงเทพฯ	10300
90	บริษัท ไทยเจริญประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	288/6-9 อาคารไทยเจริญคอมเมอร์เชียล	สุรวงศ์	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
91	บริษัท ซิเจีย ประกันชีวิต	1908 อาคารซิเจีย	เพชรบุรีตัด	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
92	บริษัท ซิเจีย ประกันภัย (ไทย) จำกัด	1908 อาคารซิเจีย	เพชรบุรีตัดใหม่	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
93	บริษัท ทีพีไอ ประกันชีวิต จำกัด	177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 8	สุรวงศ์	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
94	บริษัท ธนชาดิชูริคประกันชีวิต จำกัด	1 อาคารบ้านฉาง ชั้น 3-4	สุขุมวิท 25	คลองตัน	วัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
95	บริษัท พรภัทรประกันชีวิต จำกัด	50 อาคารดิโรจนะทาวเวอร์ ชั้น 17	สุขุมวิท 21	คลองเคเตเหนือ	วัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
96	บริษัท ศรีนครประกันชีวิต จำกัด	849 อาคารรววัฒน ชั้น 7	สีลม	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
97	บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด	2922/204-241 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ ชั้น 18	เพชรบุรีตัดใหม่	บางกะปิ	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
98	บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด	87/1 แคลปิตอดอททาวเวอร์ ชั้น 25	วิฑู	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

	ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน	เลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
99	บริษัท เอ็นน่า-โอสถสภา ประกันชีวิต จำกัด	130-132 อาคารสิน ทรทาวเวอร์ 3 ชั้น 29	วิหขุ	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
100	บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็มแอลซี แอสซัวร์นส์ จำกัด	122	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
101	บริษัท วอลต์สตรีทประกัน ชีวิต จำกัด	33/18 อาคาร วอลต์ สตรีทประกันชีวิต ชั้น 1	สุรวงศ์	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
102	บริษัท กมลสุโกศลประ กันภัย จำกัด	663-665	มหาไชย	สำราญราษฎร์	พระนคร	กรุงเทพฯ	10200
103	บริษัท การ์เดียนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด	1168/4 ชั้น 2 อาคาร ลุมพินีทาวเวอร์	พระราม 4	ลุมพินี	สาทร	กรุงเทพฯ	10120
104	บริษัท กรุงเทพประกันภัย	25	สาทรใต้	ทุ่งมหาเมฆ	สาทร	กรุงเทพฯ	10120
105	บริษัท สยามซิติ อินซัวร์นส์ จำกัด	138/36-38 อาคารจู เวลเลอร์เซ็นเตอร์ ชั้น AA	นเรศ	สีพระยา	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
106	บริษัท คัมเกล้าประกันภัย จำกัด (มหาชน)	246-246/1	จตุรเมือง	รองเมือง	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
107	บริษัท จริฎุประกันภัย จำกัด (มหาชน)	401	รัชดาภิเษก	สามเสนนอก	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
108	บริษัท ไซน่าอินซัวร์นส์ (ไทย) จำกัด	36/68-69 อาคารพี เอสทาวเวอร์ ชั้น 20	สุขุมวิท 21 (เอ โสภ)	คลองเตยเหนือ	วัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
109	บริษัท พาณิชยกรรมประกันภัย จำกัด	35/1-4	กรุงธนบุรี	คลองตันไทร	คลองสาน	กรุงเทพฯ	10600
110	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	63/2	พระราม 9	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
111	บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)	99	ราชวิถี	บววงนิเวศ	พระนคร	กรุงเทพฯ	10200
112	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	34/3 อาคารรวมทนุ ไทย ซอยหลังสวน	เพลินจิต	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
113	บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด	295	สีพระยา	สีพระยา	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
114	บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด	287/17-19	สุรวงศ์	สุริยวงส์	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
115	บริษัท ไทยพาณิชย์ประ กันภัย จำกัด (มหาชน)	48/21 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500

	ชื่อสถาบันการเงิน	เลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัส ปณ
116	บริษัท ไทยศรีซูริกประกันภัย จำกัด	126/2	กรุงธนบุรี	บางลำพูล่าง	คลองสาน	กรุงเทพฯ	10600
117	บริษัท ไทยเศรษฐกิจประ กันภัย จำกัด (มหาชน)	160	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
118	บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย จำกัด	163	สุรวงศ์	สุริยวงศ์	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
119	บริษัท นวกิจประกันภัยจำกัด (มหาชน)	อาคารสาทรนคร ส รรธานีคอมเพล็กซ์ 100 ชั้น 26	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
120	บริษัท นารายณ์สากลประ กันภัย จำกัด	499/9	วิภาวดีรังสิต	ลาดยาว	จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
121	บริษัท ชัยบับประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด	52 อาคารนิยะพลา ซ่า ชั้น 27	สีลม	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
122	บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)	767	กรุงเทพ-นน ท์	บางซื่อ	บางซื่อ	กรุงเทพฯ	10800
123	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)	175-177	สุรวงศ์	สุริยวงศ์	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
124	บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด	26/5-6	ชิดลม	คูมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
125	บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน)	71	ดินแดง	สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพฯ	10400
126	บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด	317 อาคารมลสุ โกศล ชั้น 9-11	สีลม	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
127	บริษัท ประกันภัยสากล จำกัด	488/7-9	อังรีคุณนัต์	ปทุมวัน	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10500
128	บริษัท พระนครธนบุรีประ กันภัยจำกัด	1063	ทรงวาด	จักรวรรดิ	สัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	10100
129	บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด	1518/5	ประชา ราษฎร์สาย	บางซื่อ	บางซื่อ	กรุงเทพฯ	10800
130	บริษัท พัชรประกันภัย จำกัด	540 เมอร์คิวีทาว	เมทินิจิต	คูมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
131	บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด	123 อาคารไทย ประกัน	รัชดาภิเษก	ดินแดง	ดินแดง	กรุงเทพฯ	10320
132	บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด	181/19	สุรวงศ์	สุริยวงศ์	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
133	บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	252	รัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310

	ชื่อสถาบันการเงิน	เลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัส ปณ
134	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด	252/81/84 อาคาร สำนักงานเมือง ไทย-ภัทร ชั้น 11-12	รัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
135	บริษัท กรุงไทยพานิชประ กันภัย จำกัด	208	วิฑู	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10500
136	บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด	1466	พัฒนาการ	สวนหลวง	สวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250
137	บริษัท วิสสินประกันภัย จำกัด	25 อาคารกรุงเทพ ประกันภัย ชั้น 18	สาทรใต้	ทุ่งมหาเมฆ	สาทร	กรุงเทพฯ	10120
138	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด	1242	กรุงเกษม	มหานาค	ป้อมปราบฯ	กรุงเทพฯ	10100
139	บริษัท แอกราประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1168/67 ชั้น 23ซี อาคารลุมพินี	พระราม 4	ทุ่งมหาเมฆ	สาทร	กรุงเทพฯ	10210
140	บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)	898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์	เพลินจิต	ปทุมวัน	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
141	บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด	462/1-5	สีพระยา	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
142	บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด	23/5 ซอยสุขุมวิท 39	ราชวงศ์	จักรวรรดิ	สัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	10100
143	บริษัท สหวัฒนาประกันภัย จำกัด	23/5 ซอยสุขุมวิท 39	สุขุมวิท	คลองตันเหนือ	วัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
144	บริษัท คิวบีไอ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด	161/1 อาคารเอสจี ทาวเวอร์ ชั้น 11	ราชดำริ	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
145	บริษัท โรอัลแอนด์ซันอัลลาย แอนซ์ประกันภัย จำกัด	1550 อาคารแกรนด์ อัมรินทร์ ชั้น 24	เพชรบุรีตัด ใหม่	เพชรบุรี	ราชเทวี	กรุงเทพฯ	10310
146	บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2/4 อาคารสามัคคี ประกันภัย ชั้น 12	วิภาวดีรังสิต	ทุ่งสองห้อง	หลักสี่	กรุงเทพฯ	10120
147	บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด	492-494	รัชดาภิเษก	สามเสนนอก	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
148	บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)	279	ศรีนครินทร์	ห้วยหมาก	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240
149	บริษัท ไทยชนกิจประกันภัย	1550 ชั้น 18 อาคาร	เพชรบุรีตัด	มักกะสัน	ราชเทวี	กรุงเทพฯ	10310
150	บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด	42	สุรวงศ์	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
151	บริษัท อคาเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด	315 ชั้น G อาคารอาก์ เนย์ประกันภัย	สีลม	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500

	ชื่อสถาบันการเงิน	เลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัส ปณ
153	บริษัท เออาร์วินประกันภัย จำกัด	292	เขาวราช	จักรวรรดิ	สัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	10100
154	บริษัท เอเชียสากลประกันภัย จำกัด	70-72	อนุวงศ์	จักรวรรดิ	สัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	10100
155	บริษัท เอเพ็กซ์ประกันสุขภาพ จำกัด	998 อาคารปิยะเวท ชั้น 17	พระราม 9	บางกะปิ	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
156	บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด	123	รัชดาภิเษก	ดินแดง	ดินแดง	กรุงเทพฯ	10320
157	บริษัท บุคคอสประกันสุขภาพ จำกัด	331/1-3 อาคารโพธิ์ อด ชั้น 6	สีลม	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
158	บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศ ไทย จำกัด	2140/1-2,2142,2144	รามคำแหง	ห้วยหมาก	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240
159	บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด	2 ซอยศูนย์วิจัย	เพชรบุรีตัด ใหม่	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
160	บริษัท เอช อินชัวร์นซ์ จำกัด	25 อาคารอัลมาลิก ชั้น 14	ชิดลม	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
161	บริษัท มิตรชูมวารินแอนด์ไฟร์ อินชัวร์นซ์ จำกัด	175	สาทรใต้	ทุ่งมหาเมฆ	สาทร	กรุงเทพฯ	10210
162	บริษัท นิวอินเดียแอสชัวร์นซ์ จำกัด	65 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ ชั้น 17	พระราม 9	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
163	บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวร์ นซ์ จำกัด	181/19	สุรวงศ์	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
164	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ	223/1 ซอยร่วมฤดี	วิฑู	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
165	บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประ	313 อาคารซี.พี. ชั้น 19	สีลม	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
166	บริษัท ไทยเจริญประกันภัย	288/1-3	สุรวงศ์	สี่พระยา	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
167	บริษัท ไทย-ยาสีดา ประ กันภัย จำกัด	990 อาคารดับอุลรา อิมเพลส ชั้น 12	พระราม 4	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
168	บริษัท ธนวัฒน์ ประกันภัย จำกัด	959	เจริญกรุง	ตลาดน้อย	สัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	10100
169	บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด	1 อาคารกาสตเข้าส์	สุขุมวิท 25	คลองเตยเหนือ	วัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
170	บริษัท พรภัทรประกันภัย จำกัด	50 อาคารโรจนะทาว เวอร์ ชั้น 17	สุขุมวิท 21	คลองเตยเหนือ	วัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
171	บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด	703	วงศ์สว่าง	บางซื่อ	บางซื่อ	กรุงเทพฯ	10800

	ชื่อสถาบันการเงิน	เลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัส ปณ
172	บริษัท โอเอสสภประกันภัย จำกัด	2563 อาคารจิตต์ อุทัย 3	รามคำแหง	ห้วยหมาก	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240
173	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินซัวรันส์ จำกัด	122 อาคารเกษมครุ้ง เรือง ชั้น 5	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
174	บริษัท เอ็กซ์เปอร์ดีประ กันภัย จำกัด	857	สุขุมวิท วิจิตร	ดินแดง	ดินแดง	กรุงเทพฯ	10320
175	บริษัท ฟลางคุ้มครองผู้ ประสบภัยจากรถ จำกัด	65/42 เอ อาคาร ชำนาญพิเศษชาติ ชั้น 3	พระราม 9	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
176	บริษัท เอเชียไดนามิก ประ กันภัย จำกัด	530 อาคารสีโอ	รัชดาภิเษก	สามเสนนอก	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
177	บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด	3675 อาคารกรุง ไทยเทรดเดอร์ ชั้น	พระราม 4	พระโขนง	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
178	บริษัท แอมบาสซาเดอร์ประ กันภัย จำกัด	171	สุขุมวิท	คลองเตย	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
179	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง ทุนรวม จำกัด(มหาชน)	193-195 อาคารเลก ริชดา	รัชดาภิเษก	คลองเตย	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
180	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง ทุนรวม ทีสโก้ จำกัด	48/16-17 อาคารทีส โก้ทาวเวอร์ ชั้น 9	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
181	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง ทุนรวม กสิกรไทย จำกัด	252/38-41 อาคาร เมืองไทยภัทร 1 ชั้น 31	รัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
182	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง ทุนรวม ซิท้า ศรีนคร อิน เตอร์เนชั่นแนล จำกัด	315 อาคารอาดเนย์ ประกันภัย ชั้น 10	สีลม	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
183	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง ทุนรวม ทหารไทย จำกัด	990 อาคารอัมบุลรา ดิม ชั้น 28	พระราม 4	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500
184	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง ทุนรวม กรุงไทย จำกัด	11 อาคารคิวเฮาส์ สาทร ชั้น 10	สาทรใต้	ห้วยหมาก	สาทร	กรุงเทพฯ	10120
185	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง ทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด	130-132 อาคารสิน ธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 23	วิญญู	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
186	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง ทุนรวม ธนชาติ จำกัด	898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 15	เพลินจิต	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
187	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง ทุนรวม นครชน ซโรเดอร์ จำกัด	90/36 อาคารสาทร ธานี 1 ชั้น 14	สาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพฯ	10500

	ชื่อสถาบันการเงิน	เลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัส ปณ
188	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวงจำกัด	175 อาคารสารสิทธิ์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้อง 2601	สาทรใต้	ทุ่งมหาเมฆ	สาทร	กรุงเทพฯ	10120
189	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีไอเอ จำกัด	179/6-10	สาทรใต้	ทุ่งมหาเมฆ	สาทร	กรุงเทพฯ	10120
190	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด	999 อาคารเกษรเพลซ ชั้น 5	เพลินจิต	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
191	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม อยูธยาเจอฟจำกัด	898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 8-10	เพลินจิต	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
192	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด	2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 17	สุขุมวิท	คลองเตย	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

สถาบันการเงินที่ขอตรวจสอบ ของ สุนทร คงสมพงษ์ (95 ราย)

ลำดับ ที่	ชื่อสถาบัน	นส.ส่ง / ว.ด.ป	นส.ตอบ / ว.ด.ป.	E-mail	ธุรกรรม มี / ไม่มี	ส่ง ว.ด.ป.	บันทึก ว.ด.ป.
	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์						
1	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ จำกัด	364/4-4-44	189/30-4-44		×		
2	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนพัฒน์ จำกัด	365/4-4-44	281/15-4-44		×		
3	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์บูนิโก้ เอเชีย จำกัด	366/4-4-44	178/27-4-44		×		
4	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	367/4-4-44	145/25-4-44		×		
5	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์สังเสริม ออมทรัพย์ไทย จำกัด	368/4-4-44	132/25-4-44		×		
6	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สหวิริยา จำกัด	369/4-4-44	106/24-4-44		×		
7	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอเชีย จำกัด	370/4-4-44	108/24-4-44		×		
	บริษัทบริหารสินทรัพย์						
8	บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน	371/4-4-44	218/3-5-44		✓		
9	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพมหานคร จำกัด	372/4-4-44	299/21-5-44		×		
10	บริษัทบริหารสินทรัพย์ จตุจักร จำกัด	373/4-4-44					
11	บริษัทบริหารสินทรัพย์ จันทบุรี จำกัด	374/4-4-44	148/25-4-44		×		
12	บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทวี จำกัด	375/4-4-44	182/27-4-44		×		
			125/24-4-44		×		
13	บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนบุรี จำกัด	376/4-4-44	414/29-5-44		✓		
14	บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด	377/4-4-44					
15	บริษัทบริหารสินทรัพย์ พญาไท จำกัด	375/4-4-44	125/24-4-44		×		
16	บริษัทบริหารสินทรัพย์ พาสาธิต จำกัด	379/4-4-44	183/30-4-44		×		
17	บริษัทบริหารสินทรัพย์ แมกซ์ จำกัด	380/4-4-44	230/4-5-44		✓		
18	บริษัทบริหารสินทรัพย์ รัตนสิน	381/4-4-44	207/3-5-44		×		
19	บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด	382/4-4-44	359/26-5-44		×		
20	บริษัทบริหารสินทรัพย์ ออมทรัพย์ จำกัด	383/4-4-44	123/24-4-44		×		
21	บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	384/4-4-44	249/11-5-44		×		
22	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด	385/4-4-44	095/20-4-44		×		
	บริษัทหลักทรัพย์ และ บริษัทเงินทุนฯ						
23	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส วอร์เบิร์ก จำกัด	386/4-4-44	076/19-4-44		×		
24	บริษัทหลักทรัพย์ แอ็คกินชั่น จำกัด (มหาชน)	387/4-4-44	146/25-4-44		✓		
25	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ เอ็นจี แบงกิง (ประเทศไทย) จำกัด	388/4-4-44	176/27-4-44		×		
26	บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)	389/4-4-44					
27	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด	390/4-4-44	226/4-5-44		✓		
28	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด	391/4-4-44					
29	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด	392/4-4-44	237/9-5-44		×		
30	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	393/4-4-44	075/19-4-44		×		
31	บริษัทหลักทรัพย์ เอชเอสบีซี (ประเทศไทย) จำกัด	394/4-4-44					
32	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด	395/4-4-44	215/3-5-44		×		
33	บริษัทหลักทรัพย์ นววิศเคอร์ส บิลลาส จำกัด	396/4-4-44	078/19-4-44		×		

สถาบันการเงินที่ขอตรวจสอบของ ศูนย์ คงสมทงษ์ (95 ราย)

ลำดับ ที่	ชื่อสถาบัน	นต.ส่ง/ ว.ค.ป.	นต.ตอบ/ ว.ค.ป.	E-mail	ธุรกรรม มี/ไม่มี	ส่ง ว.ค.ป.	บันทึก ว.ค.ป.
34	ดี)	397/4-4-44	171/26-4-44		✓		
	บริษัทหลักทรัพย์ และ บรรษัทเงินทุนฯ						
35	บริษัทหลักทรัพย์ อินโอสูเอช คับบลิว.ไอ.คาร์ (ประเทศไทย)	398/4-4-44					
36	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	399/4-4-44	130/25-4-44		✓		
37	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	400/4-4-44					
38	บริษัทหลักทรัพย์ เอส จี ลินเอเซีย จำกัด	401/4-4-44	217/3-5-44		✓		
39	บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอสไทยทูน จำกัด	402/4-4-44	138/25-4-44		✓		
40	บริษัทหลักทรัพย์ เจ.เอฟ.ธนาคม จำกัด	403/4-4-44	159/26-4-44		✓		
41	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	404/4-4-44	110/24-4-44		✓		
42	บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	405/4-4-44	305/21-5-44		✓		
			1009/31-7-44		✓		
43	บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	406/4-4-44	118/24-4-44		✓		
44	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	407/4-4-44	242/9-5-44		✗		
45	บริษัทหลักทรัพย์ เอกชำระ เคจีไอ จำกัด(มหาชน)	408/4-4-44	140/25-4-44		✓		
46	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)	409/4-4-44	280/15-5-44		✓		
47	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	410/4-4-44	203/2-5-44		✓		
48	บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอส เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	411/4-4-44	099/23-4-44		✗		
49	บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จำกัด (มหาชน)	412/4-4-44	257/11-5-44		✓		
50	บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด	413/4-4-44	115/24-4-44		✗		
			212/3-5-44		✓		
51	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยธนกิจ จำกัด	414/4-4-44	211/3-5-44		✓		
52	จำกัด	415/4-4-44	139/25-4-44		✗		
53	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด	416/4-4-44	190/30-4-44		✓		
54	บริษัทหลักทรัพย์ วัชรวิเศษวิเทศ	417/4-4-44					
55	บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด	418/4-4-44	240/9-5-44		✗		
56	บริษัทหลักทรัพย์ บีไอเอ จำกัด	419/4-4-44					
57	บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	420/4-4-44	314/22/5/44		✓		
58	บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม	421/4-4-44					
	บริษัทเงินทุน และ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์						
59	บริษัทเงินทุน จี.อี. เอเชียไฟแนนซ์ (มหาชน) จำกัด	422/4-4-44	1947/11-10-44		✗		
60	บริษัทเงินทุน กรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)	423/4-4-44					
61	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	424/4-4-44	304/21-5-44		✓		
62	บริษัทเงินทุน ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	425/4-4-44	213/3-5-44		✓		
63	บริษัทเงินทุน ทักษิณชนากิจ	426/4-4-44	161/24-4-44		✗		
64	บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด(มหาชน)	427/4-4-44	496/7-6-44		✓		
		384/4-4-44	249/11-5-44		✗		
65	บริษัทเงินทุน รัตนทูน จำกัด (มหาชน)	428/4-4-44	112/24-4-44		✗		

สถาบันการเงินที่ขอตรวจสอบ ของ ศูนย์ คงสมพจน์ (95 ราย)

ลำดับ ที่	ชื่อสถาบัน	นศ.ส่ง / ว.ค.ป.	นศ.ตอบ / ว.ค.ป.	E-mail	ธุรกรรม มี / ไม่มี	ส่ง ว.ค.ป.	บันทึก ว.ค.ป.
66	บริษัทเงินทุน โพรมัส จำกัด	429/4-4-44	085/20-4-44		×		
67	บริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด(มหาชน)	430/4-4-44	238/9-5-44		×		
68	บริษัทเงินทุน บุคภักดิ์ จำกัด (มหาชน)	431/4-4-44	177/27-4-44		×		
	บริษัทประกันฯ						
69	บริษัทเงินทุน สีนเอเชีย จำกัด (มหาชน)	432/4-4-44	252/11-5-44		✓		
70	บริษัทเงินทุน กรุงเทพนาร จำกัด (มหาชน)	433/4-4-44	246/10-5-44		✓		
71	บริษัทเงินทุน โกลบอลไทย จำกัด	434/4-4-44	303/21-5-44		×		
72	บริษัทเงินทุน ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	435/4-4-44					
73	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยชาครุระ จำกัด	436/4-4-44	306/21-5-44		✓		
74	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บีทีเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด	437/4-4-44	181/27-4-44		×		
75	บริษัทเงินทุนเอไอจี ไฟแนนซ์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	438/4-4-44	191/30-4-44		✓		
76	บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชันแนลแอสซิวรันส์ จำกัด	192/4-4-44					
77	บริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด	193/4-4-44	135/25-4-44		×		
78	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	194/4-4-44	247/11-5-44		×		
79	บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด	195/4-4-44	241/10-5-44		×		
80	บริษัท ไทยประสิทธิ์เกษังค์ จำกัด	196/4-4-44					
81	บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา ซีเอ็มจี จำกัด (มหาชน)	197/4-4-44	290/17-5-44		✓		
82	บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด	198/4-4-44	101/23-4-44		✓		
83	บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด	199/4-4-44	199/2-5-44		✓		
84	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด	200/4-4-44	225/4-5-44		✓		
85	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด	201/4-4-44	165/26-4-44		×		
86	บริษัท พูเร็นเชี่ยล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	202/4-4-44					
87	บริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)	203/4-4-44	186/30-4-45		✓		
88	บริษัท ไทยวีประกันชีวิต	204/4-4-44	696/9-7-44		×		
89	บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด	205/4-4-44					
90	บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จำกัด	206/4-4-44	153/26-4-44		×		
91	บริษัท ไทยเจริญประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	207/4-4-44					
92	บริษัท ซีจียู ประกันชีวิต (ไทย) จำกัด	208/4-4-44	250/11-5-44		✓		
93	บริษัท ซีจียู ประกันภัย (ไทย) จำกัด	209/4-4-44	229/4-5-44		✓		
94	บริษัท ทีทีไอ ประกันชีวิต จำกัด	210/4-4-44					
95	บริษัท ธนชาติซูริกประกันชีวิต จำกัด	211/4-4-44	134/25-4-44		×		
96	บริษัท พรภัทรประกันชีวิต จำกัด	212/4-4-44	097/23-4-44		×		
97	บริษัท ศรีนครประกันชีวิต จำกัด	213/4-4-44	224/4-5-44		×		
98	บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด	214/4-4-44	087/20-4-44		×		
99	บริษัท กรุงเทพ-เอ็กซ่า ประกันชีวิต จำกัด	215/4-4-44	175/25-4-44		×		
			084/20-4-44		×		
100	บริษัท เอ็ทน่า-โอสถสภาประกันชีวิต จำกัด	216/4-4-44	160/26-4-44		×		

6/15

สถาบันการเงินที่ขอตรวจสอบ ของ ศูนย์ คงสมพงษ์ (95 ราย)

ลำดับ ที่	ชื่อสถาบัน	นศ.ส่ง / ว.ค.ป.	นศ.ตอบ / ว.ค.ป.	E-mail	ดูรวม มี / ไม่มี	ส่ง ว.ค.ป.	บันทึก ว.ค.ป.
101	บริษัท แอ็ควานซ์ เอ็มแอลซี แอสซิวรันส์ จำกัด	217/4-4-44					
102	บริษัท เอชไลฟ์ แอสซิวรันส์ จำกัด	218/4-4-44	313/22-5-44		×		
103	บริษัท กมลสุโกศลประกันภัย จำกัด	219/4-4-44					
	บริษัทประกันฯ						
104	บริษัท การ์เดียนประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด	220/4-4-44					
105	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)	221/4-4-44	192/30-4-44		✓		
106	บริษัท สยามชีวิต อินซัวรันส์ จำกัด	222/4-4-44					
107	บริษัท คูนเกล้าประกันภัย จำกัด (มหาชน)	223/4-4-44	324/22-5-44		✓		
108	บริษัท จริฎุประกันภัย จำกัด (มหาชน)	225/4-4-44					
109	บริษัท ไชน่าอินซัวรันส์ (ไทย) จำกัด	226/4-4-44	136/25-4-44		×		
			379/28-5-44		✓		
110	บริษัท พาณิชยการประกันภัย จำกัด	227/4-4-44					
111	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	228/4-4-44					
112	บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)	229/4-4-44	430/30-5-44		✓		
113	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	230/4-4-44	221/2/-5-44		✓		
114	บริษัท นิคกรแท็ประกันภัย จำกัด	231/4-4-44					
115	บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด	232/4-4-44					
116	บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	233/4-4-44	521/7/6/44		×		
117	บริษัท ไทยศรีสุริคประกันภัย จำกัด	234/4-4-44					
118	บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด	235/4-4-44	187/30-4-44		×		
119	บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย จำกัด	236/4-4-44	219/3-5-44		×		
120	บริษัท นวกิจประกันภัยจำกัด (มหาชน)	237/4-4-44	492/7-6-44		✓		
			543/12-6-44		✓		
121	บริษัท นารายณ์สากลประกันภัย จำกัด	238/4-4-44					
122	บริษัท ซันบับประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด	239/4-4-44	174/27-4-44		×		
123	บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)	240/4-4-44	545/12-6-44		×		
124	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)	241/4-4-44					
125	บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)	242/4-4-44					
126	บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน)	243/4-4-44					
127	บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด	244/4-4-44					
128	บริษัท ประกันภัยสากล จำกัด	245/4-4-44					
129	บริษัท พระนครชนบุรีประกันภัยจำกัด	246/4-4-44					
130	บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด	247/4-4-44	193/30-4-44		✓		
131	บริษัท พัชรประกันภัย จำกัด	248/4-4-44					
132	บริษัท ไทบูลย์ประกันภัย จำกัด	249/4-4-44	223/4-5-44		✓		
133	บริษัท ไทศาลประกันภัย จำกัด	250/4-4-44					
134	บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	251/4-4-44					

สถาบันการเงินที่ขอตรวจสอบ ของ ธนาคาร กรุงสมทงษ์ (95 ราย)

ลำดับ ที่	ชื่อสถาบัน	นส.สง / ว.ค.ป	นส.ตอบ / ว.ค.ป.	E-mail	ธุรกรรม มี / ไม่มี	ส่ง ว.ค.ป.	บันทึก ว.ค.ป.
135	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด	252/4-4-44	248/11-5-44		×		
136	บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด	253/4-4-44	156/26-4-44		✓		
137	บริษัท ลิเบอร์ตีประกันภัย จำกัด	255/4-4-44					
138	บริษัท วิชิตินประกันภัย จำกัด	256/4-4-44					
	บริษัทประกันฯ						
139	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด	257/4-4-44	860/25-7-44		×		
140	บริษัท แอกราประกันภัย จำกัด (มหาชน)	258/4-4-44	347/25-5-44		×		
141	บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)	259/4-4-44	793/18-7-44		✓		
142	บริษัท สหนิรมัยประกันภัยจำกัด	260/4-4-44					
143	บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด	261/4-4-44	758/11-7-44		×		
144	บริษัท สหวิวัฒนาประกันภัย จำกัด	262/4-4-44	104/24-4-44		×		
145	บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด	263/4-4-44					
146	บริษัท โรอัลแอนด์ซันอิตลาลาแอนซ์ประกันภัย จำกัด	264/4-4-44	157/27-4-44		×		
147	บริษัท สานักค้าประกันภัย จำกัด (มหาชน)	265/4-4-44	143/25-4-44		✓		
148	บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด	266/4-4-44	198/2-5-44		×		
		เพิ่มเติม	216/3-5-44		×		
		เพิ่มเติม	462/1-6-44		✓		
149	บริษัท สิ้นมันคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)	267/4-4-44					
150	บริษัท ไทยชนกิจประกันภัย จำกัด	268/4-4-44	228/9-5-44		×		
151	บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด	269/4-4-44					
152	บริษัท อากเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด	270/4-4-44					
153	บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	271/4-4-44	164/26-4-44		×		
154	บริษัท เอร่าวิณประกันภัย จำกัด	272/4-4-44	128/24-4-44		×		
155	บริษัท เอเชียสากลประกันภัย จำกัด	273/4-4-44	113/24-4-44		×		
156	บริษัท เอพีเคชประกันสุขภาพ จำกัด	274/4-4-44					
157	บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด	275/4-4-44	082/20-4-44		×		
158	บริษัท นูตกรอสประกันสุขภาพ จำกัด	276/4-4-44					
159	บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด	277/4-4-44					
160	บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด	278/4-4-44					
161	บริษัท เอช อินซัวร์นซ์ จำกัด	280/4-4-44					
162	บริษัท มิดชูมวารินแอนด์ไฟร์อินซัวร์นซ์ จำกัด	281/4-4-44					
163	บริษัท นิวอินเคียแอสซัวร์นซ์ จำกัด	282/4-4-44					
164	บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินซัวร์นซ์ จำกัด	283/4-4-44	754/11-9-44		✓		
165	บริษัท ไทยรับประกันภัยค่อ จำกัด (มหาชน)	285/4-4-44					
166	บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด	286/4-4-44					
167	บริษัท ไทยเจริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)	287/4-4-44	766/13-7-44		×		
			791/18-7-44		×		

6/20

สถาบันการเงินที่ขอตรวจสอบ ของ ศูนย์ คงสมทงษ์ (95 ราย)

ลำดับ ที่	ชื่อสถาบัน	นศ.ส่ง / ว.ค.ป	นศ.ตอบ / ว.ค.ป.	E-mail	ธุรกรรม มี / ไม่มี	ส่ง ว.ค.ป.	บันทึก ว.ค.ป.
168	บริษัท ไทย-ซาซีดา ประกันภัย จำกัด	288/4-4-44	158/26/4/44		✓		
169	บริษัท ธนวิวัฒน์ประกันภัยจำกัด	289/4-4-44	773/13-7-44		✗		
			789/18-7-44		✗		
170	บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด	290/4-4-44					
171	บริษัท พรภักทประกันภัย จำกัด	291/4-4-44	098/23-4-44		✓		
			102/23-4-44		✗		
172	บริษัท พุทธรธรรมประกันภัย จำกัด	292/4-4-44	337/23-5-44		✗		
	บริษัทประกันฯ						
173	บริษัท โอศตสภาประกันภัย จำกัด	293/4-4-44	349/26-5-44		✗		
174	บริษัท แอ็ควานซ์ อินซัวรันส์ จำกัด	294/4-4-44					
175	บริษัท เอ็กซ์เปอร์ตประกันภัย จำกัด	296/4-4-44					
176	บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด	297/4-4-44	142/25-4-44		✗		
177	บริษัท เอเชียไอนามิคประกันภัย	298/4-4-44					
178	บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย	299/4-4-44	430/30-5-44		✓		
179	บริษัท แอมบาสาเซอร์ประกันภัย	279/4-4-44					
	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม						
180	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)	350/4-4-44	131/25-4-44		✓		
181	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทิสโก้ จำกัด	351/4-4-44	276/14-5-44		✗		
182	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กลสิกรไทย จำกัด	352/4-4-44	239/9-5-44		✓		
183	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ชิทก้าศรีนครฯ	353/4-4-44					
184	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด	354/4-4-44	336/23-5-44		✓		
185	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด	355/4-4-44	335/25-5-44		✗		
186	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด	356/4-4-44	281/15-5-44		✗		
			330/23-5-44		✓		
187	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนชาติจำกัด	357/4-4-44	227/4-5-44		✓		
188	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นครธนู ซโรเคอร์ จำกัด	358/4-4-44	188/30/4/44		✗		
189	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	359/4-4-44	386/28-5-44		✓		
190	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีไอเอ จำกัด	360/4-4-44	185/30-4-44		✗		
191	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด	361/4-4-44	086/20-4-44		✓		
192	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม อุกฤษณเจเอฟ จำกัด	362/4-4-44	289/17-5-44		✓		
193	จำกัด	363/4-4-44	180/27-4-44		✗		

รายงานผลการตรวจตอบทรัพย์สิน พลเอกสุนทร คงสมพงษ์
ตามเอกสารที่ได้รับประกอบการตอบรับจากธนาคาร

ที่	ชื่อธนาคาร	ผลการรายงาน	ว/ศ/ป ที่ตอบ	หมายเหตุ
1	ธนาคารชาติไทยธนชาต	ไม่มี	31 กรกฎาคม 2544	
2	BANK OF AMERICA	ไม่มี	12 กรกฎาคม 2544	
3	OVERSEAS UNION BANK	ไม่มี	11 กรกฎาคม 2544	
4	THE DAI-ICHI KANGYO BANK, LIMITED	ไม่มี	10 กรกฎาคม 2544	
5	THE INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA	ไม่มี	03 กรกฎาคม 2544	
6	THE SANWA BANK LIMITED	ไม่มี	02 กรกฎาคม 2544	
7	AMERICAN EXPRESS BANK	ไม่มี	03 กรกฎาคม 2544	
8	BHARAT OVERSEAS BANK LTD.	ไม่มี	03 กรกฎาคม 2544	
9	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	ไม่มี	04 กรกฎาคม 2544	
10	RHB BANK BERHAD	ไม่มี	11 กรกฎาคม 2544	
11	BNP PARIBAS	ไม่มี	10 กรกฎาคม 2544	
12	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD.	ไม่มี	11 กรกฎาคม 2544	
13	BANK OF CHINA	ไม่มี	04 กรกฎาคม 2544	
14	FORTIS BANK	ไม่มี	03 กรกฎาคม 2544	
15	DBSไทยธน	ไม่มี	30 กรกฎาคม 2544	
16	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ไม่มี	09 สิงหาคม 2544	
17	เอเชีย	ไม่มี	10 กรกฎาคม 2544	
18	เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	ไม่มี	13 กรกฎาคม 2544	

6/22

ที่	ชื่อธนาคาร	ผลการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี ที่ตอบ	หมายเหตุ
19	ยูโรเปียน ภัตตาคาร	ไม่มี	31 กรกฎาคม 2544	
20	DEUTSCHE BANK	ไม่มี	09 กรกฎาคม 2544	
21	THE BANK OF NEW YORK	ไม่มี	10 กรกฎาคม 2544	
22	ABN-AMRO BANK	ไม่มี	05 กรกฎาคม 2544	
23	SUMIMOTO MITSUI BANKING CORPORATION	ไม่มี	10 กรกฎาคม 2544	
24	THE FUJI BANK LTD.	ไม่มี	04 กรกฎาคม 2544	
25	CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ	ไม่มี	04 กรกฎาคม 2544	
26	STANDARD CHARTERED	ไม่มี	30 กรกฎาคม 2544	
27	SITYBANK	ไม่มี	30 กรกฎาคม 2544	

รายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน พลเอกสุเมธ วงศ์มพงษ์
ตามเอกสารที่ได้รับการตอบรับจากบริษัทหลักทรัพย์

6/23

ที่	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ผลการรายงาน	จ/ตป ที่ตอบ	หมายเหตุ
1	บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	ไม่มี	18 กรกฎาคม 2544	
2	บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	ไม่มี	23 กรกฎาคม 2544	
3	บริษัทหลักทรัพย์ยูไอบี เคย์บีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี	23 กรกฎาคม 2544	
4	FINANSA	ไม่มี	18 กรกฎาคม 2544	
5	บริษัทสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด	ไม่มี	25 กรกฎาคม 2544	
6	บริษัทหลักทรัพย์พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	26 กรกฎาคม 2544	
7	บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ส่งเสริมออมทรัพย์ไทย จำกัด	ไม่มี	23 กรกฎาคม 2544	
8	บริษัทบริหารสินทรัพย์แม็กกี้	ไม่มี	20 กรกฎาคม 2544	
9	บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด	ไม่มี	23 กรกฎาคม 2544	
10	บริษัทหลักทรัพย์พีซีซี จำกัด	ไม่มี	25 กรกฎาคม 2544	
11	บริษัทหลักทรัพย์ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	26 กรกฎาคม 2544	
12	บริษัทจัดการกองทุนอยุธยาเอฟ จำกัด	ไม่มี	25 กรกฎาคม 2544	
13	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พีทีเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี	20 กรกฎาคม 2544	
14	บริษัทหลักทรัพย์เอปเอ็ม แอมวี เอเชีย จำกัด(มหาชน)	ไม่มี	23 กรกฎาคม 2544	
15	บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ยูไนเต็ด จำกัด	ไม่มี	23 กรกฎาคม 2544	
16	บริษัทเงินทุนไทยชาภูระ จำกัด	ไม่มี	19 กรกฎาคม 2544	
17	VECKERS BALLAS	ไม่มี	18 กรกฎาคม 2544	
18	บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์	ไม่มี	23 กรกฎาคม 2544	
19	DBS THAIDANU SECURITIES	ไม่มี	19 กรกฎาคม 2544	

6/21

ที่	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ผลการรายงาน	ว/ด/ป ที่ตอบ	หมายเหตุ
20	บริษัทหลักทรัพย์ทีลป(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)	ไม่มี	20 กรกฎาคม 2544	
21	บริษัทหลักทรัพย์เอสดีเอ็มเอซี จำกัด	ไม่มี	23 กรกฎาคม 2544	
22	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงไทย จำกัด	ไม่มี	23 กรกฎาคม 2544	
23	บริษัทหลักทรัพย์ทีไอ จำกัด	ไม่มี	18 กรกฎาคม 2544	
24	UBS WARBURG SECURITIES CO.,LTD	ไม่มี	17 กรกฎาคม 2544	
25	บริษัทหลักทรัพย์ทีไอ จำกัด(มหาชน)	ไม่มี	16 กรกฎาคม 2544	
26	บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ สมุทรวิทยา จำกัด	ไม่มี	17 กรกฎาคม 2544	
27	บริษัทหลักทรัพย์เมอริลลินช์ไพร์ จำกัด	ไม่มี	18 กรกฎาคม 2544	
28	บริษัทหลักทรัพย์กิมยง(ประเทศไทย)จำกัด	ไม่มี	16 กรกฎาคม 2544	
29	ING BARINGS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ไม่มี	16 กรกฎาคม 2544	
30	BNP PARIBAS PEREGRINE	ไม่มี	16 กรกฎาคม 2544	
31	บริษัทหลักทรัพย์ซีแอลเอสเอ(ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี	16 กรกฎาคม 2544	
32	บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด	ไม่มี	18 กรกฎาคม 2544	
33	บริษัทจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด	ไม่มี	20 กรกฎาคม 2544	
34	บริษัทหลักทรัพย์บีไอเอ แอสเซท แมเนจเม้นท์	ไม่มี	20 กรกฎาคม 2544	
35	บริษัทจัดการกองทุนรวมจรัส จำกัด	ไม่มี	17 กรกฎาคม 2544	
36	บริษัทหลักทรัพย์เอพี จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	19 กรกฎาคม 2544	
37	บริษัทเงินทุนบางดุสิตาหารรวมแห่งประเทศไทย	ไม่มี	31 กรกฎาคม 2544	
38	บริษัทเงินทุนธนชาต จำกัด	ไม่มี	02 สิงหาคม 2544	
39	บริษัทหลักทรัพย์ แอ็คซิชั่น จำกัด(มหาชน)	ไม่มี	31 กรกฎาคม 2544	

ที่	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ผลการรายงาน	ว/ด/ป ที่ตอบ	หมายเหตุ
40	บริษัทหลักทรัพย์ เคสไอ(ประเทศไทย)จำกัด มหาชน	ไม่มี	30 กรกฎาคม 2544	
41	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บิวบลวง จำกัด	ไม่มี	25 กรกฎาคม 2544	
42	บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน	ไม่มี	02 สิงหาคม 2544	
43	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กลีกรไทย จำกัด	ไม่มี	01 สิงหาคม 2544	
44	บริษัทหลักทรัพย์ ปรัทธ จำกัด	ไม่มี	26 กรกฎาคม 2544	
45	บริษัทเงินทุนกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)	ไม่มี	30 กรกฎาคม 2544	
46	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอเอส ไทแอมเมิร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)	ไม่มี	06 สิงหาคม 2544	
47	บริษัทเงินทุนนอกชาติจำกัด(มหาชน)	ไม่มี	14 สิงหาคม 2544	
78	ANG FUNDS	ไม่มี	07 สิงหาคม 2544	
79	บริษัทเงินทุน เกียรตินาสิน จำกัด(มหาชน)	ไม่มี	09 สิงหาคม 2544	
80	บริษัทเงินทุน ซีอี เอเชียแอมเมิร์ จำกัด(มหาชน)	ไม่มี	09 สิงหาคม 2544	
81	บจม. เงินทุนสินเอเชีย	ไม่มี	10 สิงหาคม 2544	
82	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีโรเดอริ จำกัด	ไม่มี	26 กรกฎาคม 2544	
83	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกษมณภิกข จำกัด	ไม่มี	31 กรกฎาคม 2544	
84	บริษัทเงินทุนโภคโภคไทย จำกัด	ไม่มี	30 กรกฎาคม 2544	
85	บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ อนุพัฒน์ จำกัด	ไม่มี	01 สิงหาคม 2544	
86	บริษัทบริหารสินทรัพย์เอ็มปรี จำกัด	ไม่มี	20 กรกฎาคม 2544	
87	บจม. เงินทุนรัตนทาน	ไม่มี	30 กรกฎาคม 2544	
88	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด	ไม่มี	25 กรกฎาคม 2544	
89	บริษัทเงินทุน บุคคลภัย จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	30 กรกฎาคม 2544	

ที่	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ผลการรายงาน	ว/ด/ป ที่ตอบ	หมายเหตุ
90	บริษัทเงินลงทุนทั่วโลก จำกัด(มหาชน)	ไม่มี	30 กรกฎาคม 2544	
91	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด	ไม่มี	30 กรกฎาคม 2544	
92	บริษัทบริหารสินทรัพย์เงินทาบรี จำกัด	ไม่มี	30 กรกฎาคม 2544	
93	บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ ไทยเคหะ จำกัด	ไม่มี	27 กรกฎาคม 2544	
94	บริษัทเคอวิตฟองซิเออร์ เอเชีย จำกัด	ไม่มี	27 กรกฎาคม 2544	
95	บริษัทหลักทรัพย์กึ่งศรัทธียุทธยา จำกัด	ไม่มี	23 กรกฎาคม 2544	
96	บริษัทหลักทรัพย์ เอ.เอฟ.ธนาคม จำกัด	ไม่มี	27 กรกฎาคม 2544	
97	บริษัทหลักทรัพย์เอสจี สิมเอเชีย จำกัด	ไม่มี	23 กรกฎาคม 2544	

รายงานผลการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน พลเอกสุนทร คงสมพงษ์
 ตามเอกสารที่ได้รับการตอบรับจากบริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต

ที่	ชื่อบริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต	ผลการรายงาน	ว/ด/ป ที่ตอบ	หมายเหตุ
1	เอเซียสากลประกันภัย จำกัด	ไม่มี	16 กรกฎาคม 2544	
2	สยามประกันชีวิต จำกัด	ไม่มี	18 กรกฎาคม 2544	
3	ธนชาติชีวิตประกันชีวิต จำกัด	ไม่มี	17 กรกฎาคม 2544	
4	โอสถสภาประกันภัย จำกัด	ไม่มี	03 สิงหาคม 2544	
5	เช็ทซ์เปอร์ริตประกันภัย จำกัด	ไม่มี	30 กรกฎาคม 2544	
6	อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด	ไม่มี	02 สิงหาคม 2544	
7	แอสซ่าประกันภัย จำกัด	ไม่มี	03 สิงหาคม 2544	
8	ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	02 สิงหาคม 2544	
9	สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด	ไม่มี	03 สิงหาคม 2544	
10	กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)	ไม่มี	06 สิงหาคม 2544	
11	ธนชาติประกันภัย	ไม่มี	26 กรกฎาคม 2544	
12	ไทยประกันสุขภาพ จำกัด	ไม่มี	23 กรกฎาคม 2544	
13	ไทยสมุทรประกันภัย จำกัด	ไม่มี	23 กรกฎาคม 2544	
14	ไทยเจริญประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	20 กรกฎาคม 2544	
15	ไทยพานิชย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)	ไม่มี	27 กรกฎาคม 2544	
16	ไทยชีวิตประกันภัย จำกัด	ไม่มี	01 สิงหาคม 2544	
17	พระนครธนาประกันภัย จำกัด	ไม่มี	12 กรกฎาคม 2544	
18	เอ็ทน่า โอสถสภาประกันชีวิต จำกัด	ไม่มี	31 กรกฎาคม 2544	

6/27

ที่	ชื่อหนังสือ	ผลการรายงาน	ว/ด/ป ที่สอบ	หมายเหตุ
19	บัญชี ประกันชีวิต (ไทย) จำกัด	ไม่มี	30 กรกฎาคม 2544	
20	ประกันชีวิตศรีอยุธยา ซีเอ็มจี	ไม่มี	25 กรกฎาคม 2544	
21	กรุงเทพพาณิชย์ประกันภัย จำกัด	ไม่มี	27 กรกฎาคม 2544	
22	เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	ไม่มี	25 กรกฎาคม 2544	
23	ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต	ไม่มี	20 กรกฎาคม 2544	
24	กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด	ไม่มี	24 กรกฎาคม 2544	
25	อินทอริเลทท์ จำกัดมหาชน	ไม่มี	23 กรกฎาคม 2544	
26	ไทยประกันภัย จำกัด	ไม่มี	20 กรกฎาคม 2544	
27	กรุงไทยเอกชา ประกันชีวิต	ไม่มี	17 กรกฎาคม 2544	
28	ไทยประสิทธิอินชั่ไปด์	ไม่มี	17 กรกฎาคม 2544	
29	สหมงคลประกันภัย จำกัด	ไม่มี	19 กรกฎาคม 2544	
30	พุทธธรรมประกันภัย จำกัด	ไม่มี	19 กรกฎาคม 2544	
31	พูนทรัพย์ ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)	ไม่มี	17 กรกฎาคม 2544	
32	ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด	ไม่มี	19 กรกฎาคม 2544	
33	เอสไอพีแอสซิวรันซ์ จำกัด	ไม่มี	19 กรกฎาคม 2544	
34	ไทยเจริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	18 กรกฎาคม 2544	
35	มิตรชมมาศรีแอนด์เฟรนด์ชิพรันซ์ จำกัด	ไม่มี	23 กรกฎาคม 2544	
36	ไทยประสิทธิอินชั่ไปด์	ไม่มี	19 กรกฎาคม 2544	
37	สหประกันชีวิต จำกัด	ไม่มี	17 กรกฎาคม 2544	

6/29

สถาปนากิจการเงินที่ขอตรวจสอบของ ศูนย์ คงคตพษ (95 ราย)

ลำดับ ที่	ชื่อสถาบัน	นศ.ต่ง/ ว.ค.ป	นศ.ตอบ/ ว.ค.ป.	E-mail	ธุรกรรม มี/ไม่มี	ต่ง ว.ค.ป.	บันทึก ว.ค.ป.
--------------	------------	------------------	-------------------	--------	---------------------	---------------	------------------

	รายชื่อธนาคาร						
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)	338/4-4-44					
2	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	339/4-4-44	259/14-5-44		✓		
3	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	340/4-4-44	435/31-5-44		✓		
4	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	341/4-4-44		✓	✓		
5	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	342/4-4-44	296/21-5-44		✓		
6	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	343/4-4-44	256/11-5-44		✓		
			322/22-5-44		✓		
			410/29-5-44		✓		
7	ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)	344/4-4-44	255/11-5-44		✓		
8	ธนาคารคิบีเอส ไทยทุน จำกัด (มหาชน)	345/4-4-44	604/20-6-44		✓		
9	ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)	346/4-4-44	203/2-5-44		✓		
10	ธนาคารยูโอบี รัตสิน จำกัด (มหาชน)	347/4-4-44	328/23-5-44		✓		
11	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ นครธน จำกัด (มหาชน)	348/4-4-44	298/21-5-44		✓		
12	ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)	349/4-4-44	287/17-5-44		✓		
13	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)	337/4-4-44	436/1-6-44		✓		
		เพิ่มเติม	474/6-6-44		✓		
14	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	333/4-4-44					
15	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	334/4-4-44	599/20-6-44		✗		
16	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	335/4-4-44	747/10-7-44		✓		
17	ธนาคารออมสิน	336/4-4-44	740/9-7-44		✓		
	ธนาคารต่างชาติ						
18	ธนาคารไค-อิจิกันงิยว จำกัด	301/4-4-44	236/9-5-44		✓		
19	ธนาคารแห่งโนวาสโกเชีย	303/4-4-44	484/7-6-44		✗		
20	ธนาคารซิติแบงก์ เอ็น.เอ	304/4-4-44					
21	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	307/4-4-44	503/7-6-44		✓		
22	ธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำกัด	308/4-4-44	440/1-6-44		✗		
23	ธนาคารสากลพาณิชย์แห่งประเทศไทย	309/4-4-44	100/24-4-44		✗		
24	ธนาคาร โอเวอร์ซีส์-ไชนีสแบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	310/4-4-44	163/26-4-44		✗		
25	ธนาคารเครดิต อกริกอต อิน โคซูเอช	313/4-4-44	179/27-4-44		✗		
26	ธนาคารแห่งชาติปารีส	314/4-4-44	483/7-6-44		✗		
27	ธนาคารซูมิโตโม มิทซุย แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	315/4-4-44	434/31-5-44		✗		
28	ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด	318/4-4-44	117/24-4-44		✗		
29	ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.	320/4-4-44	122/24-4-44		✗		

สถาบันการเงินที่ขอตรวจสอบของ ศูนย์ กงคณพม (๗5 ราย)

ลำดับ ที่	ชื่อสถาบัน	นศ.ส่ง/ ว.ค.ป.	นศ.ตอบ/ ว.ค.ป.	E-mail	ธุรกรรม มี/ไม่มี	ส่ง ว.ค.ป.	บันทึก ว.ค.ป.
30	ธนาคารแห่งอเมริกา	322/4-4-44	450/1-6-44		×		
31	ธนาคารเครตเนอร์ เอ.จี.	324/4-4-44	220/3-5-44		×		
32	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ จำกัด	327/4-4-44	516/7-6-44		×		
	ธนาคารต่างชาติ						
33	ธนาคารแห่งประเทศไทย	328/4-4-44	080/20-4-44		×		
34	ธนาคารคอบซ์แบงก์ เอ.จี.	329/4-4-44	258/14-5-44		✓		
35	ธนาคารเซตแมนแฮตตัน เอ็น.เอ	330/4-4-44	096/20-4-44		×		
36	ธนาคารภารตโอเวอร์ซีส์ จำกัด	331/4-4-44	271/14-5-44		×		
37	ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ จำกัด	332/4-4-44	235/9-5-44		×		
	สำนักงานวิเทศธนกิจ						
38	ธนาคารเคอะแบงก์ออฟนิวยอร์ก	302/4-4-44	748/11-7-44		×		
			759/12-7-44		×		
39	ธนาคารเครดิต ลีออนเนตส์	305/4-4-44	137/25-4-44		×		
40	ธนาคารโซซิเอเต้	306/4-4-44	194/30-4-44		×		
41	ธนาคาร ไอ เอ็น จี เอ็น วี.	311/4-4-44	455/1-6-44		×		
42	ธนาคารโอเวอร์ซีส์ยูเนียนแบงก์ลิมิเตด	312/4-4-44					
43	ธนาคารซันวา จำกัด	316/4-4-44	144/25-4-44		×		
44	ธนาคารอเมริกัน เอ็กซ์เพรส แบงก์ บีไอบีเอฟ	319/4-4-44	081/20-4-44		×		
45	ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จำกัด	321/4-4-44	114/24-4-44		×		
46	ธนาคารโตโก จำกัด	323/4-4-44	389/28-5-44		×		
47	ธนาคารฟอร์ทิส	325/4-4-44	111/24-4-44		×		
48	ธนาคารฟูจิ จำกัด	326/4-4-44	083/20-4-44		×		
	หน่วยงานราชการอื่นๆ						
49	รปท.	317/4-4-44					
50	ศูนย์ข้อมูลสนเทศ (ตร.)	190/3-4-44	308/21-5-44		✓		
51	กองหนังสือเดินทาง (กรมการกงสุล)	188/3-4-44					
52	ปปส.	439/4-4-44	325/22-5-44		×		
53	กรมการขนส่งทางบก	357/4-4-44					
54	สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	358/5-4-44	149/26-4-44		✓		
55	กรมที่ดิน	361/5-4-44	311/22-5-44		✓		
			103/23-4-44		×		

ส 01455

สว สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
10 สำนักกรรมการ 2.
7.3 รายงานของคณะกรรมการวิสามัญ
305.524 พิจารณาติดตามการดำเนินการตรวจสอบ
2546 ทรัพย์สิน พลเอก สุนทร คงสมพงษ์.

