



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๑๑ / ๒๕๕๙

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓.๘๙/๓๖๔๘ ลงวันที่ - พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณีการจับกุมนางเย้ย ไม่มีชื่อสกุล (สัญชาติเมียนมาร์) ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีและค้ำมนุษย์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐-๒๓.๐๐ นาฬิกาเศษ นางเย้ย ไม่มีชื่อสกุล (สัญชาติเมียนมาร์) ผู้ต้องหา ได้หลอกลวงพาหญิงสาวชาวเมียนมาร์ จำนวน ๔ คน ได้แก่ (๑) นางนวยละ อายุ ๒๗ ปี (๒) นางสาวเตะเตะพิว หรือออิพิว อายุ ๑๖ ปี (๓) นางสาวออิเพียว อายุ ๑๗ ปี (๔) นางสาวเยนเยน อายุ ๑๕ ปี จากเกาะสอง ประเทศเมียนมาร์ มาที่ฝั่งประเทศไทยเพื่อทำงานที่ร้านอาหารตามสั่งในจังหวัดระนอง แต่เมื่อมาถึงฝั่งไทยได้นำหญิงสาวชาวเมียนมาร์ทั้งสี่มาที่ร้านคาราโอเกะของผู้ต้องหา เลขที่ ๙๑/๔๔ หมู่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยกักขังหน่วงเหนี่ยวและข่มขืนใจหญิงสาวพม่าทั้งสี่คน ให้ค้าประเวณี และได้ส่งนางสาวออิเพียว และนางสาวเยนเยน ไปขายบริการทางเพศ โดยมีชายเช่าห้องพักรออยู่แล้ว เมื่อไปถึงชายผู้ซื้อบริการทราบว่าหญิงไม่สมัครใจ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปากน้ำ ที่กำลังออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ให้เข้าช่วยเหลือเมื่อเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกาเศษ ของวันเดียวกัน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจสอบที่ร้านคาราโอเกะดังกล่าว พบหญิงสาวชาวเมียนมาร์ จำนวน ๔ คน จึงได้ตรวจหนังสือเดินทางข้ามแดนชั่วคราว พบว่าอายุของหญิงสาวชาวเมียนมาร์ทั้งสี่คนไม่ตรงกับอายุที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทาง จึงพาหญิงสาวทั้งสี่คนมาพักที่สถานีตำรวจเพื่อสอบถามเพิ่มเติม และในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง สอบถามหญิงสาวชาวเมียนมาร์ทั้งสี่คน ซึ่งเป็นผู้เสียหายจนได้ความว่า ผู้ต้องหากระทำความผิดจริง ร้อยตำรวจตรีบัลลังก์ ที่บ้านัก รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรปากน้ำ จึงได้ร้องทุกข์ดำเนินคดี หลังจากมีการร้องทุกข์ดำเนินคดีแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหามาที่สถานีตำรวจภูธรปากน้ำ และพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบว่ากระทำความผิดฐาน เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้น กระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามโดยกระทำแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี โดยใช้อุบายหลอกลวงหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใดๆ หน่วงเหนี่ยวกักขัง กระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพ ในร่างกายหรือขู่เข็ญด้วยประการใดๆว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่น เพื่อข่มขืนใจให้ผู้อื่นนั้นทำการค้าประเวณี

กระทำการ...

กระทำการค้ำมนุษย์โดยกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีและบุคคลอายุเกินสิบแปดปี โดยหลอกลวง เป็นรัฐจัดหาพามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นรัฐจัดหา ล่องไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง หรือเป็นการกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี โดยใช้อุบายหลอกลวง ชูเชิญ หรือข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง วรรคสอง , ๑๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖ , ๕๒ วรรคหนึ่ง วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง, วรรคสอง และมาตรา ๓๑๐ และในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากน้ำ ได้นำหมายค้นไปตรวจค้นที่ร้านคาราโอเกะ เลขที่ ๙๑/๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งนายอำเภอ ทองเจริญ สามีของนางเย้ย ไม่มีชื่อสกุล (สัญชาติเมียนมาร์) เป็นผู้เช่าไว้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ในการตรวจค้นได้ยึดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๙ รายการ ตามบันทึกตรวจยึดของสถานีตำรวจภูธรปากน้ำ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พร้อมกับดำเนินคดีในข้อหาดังกล่าว ตามคดีอาญาที่ ๘๓๙/๒๕๕๕ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นการกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางเย้ย ไม่มีชื่อสกุล (สัญชาติเมียนมาร์) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๓๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางเย้ย ไม่มีชื่อสกุล (สัญชาติเมียนมาร์) กับพวก และ ที่ ม.๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนางเย้ย ไม่มีชื่อสกุล (สัญชาติเมียนมาร์) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางเย้ย ไม่มีชื่อสกุล (สัญชาติเมียนมาร์) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นการกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภท

อาวุธปืนอันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถ โอน
จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว
เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น
ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง.
อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางเย้ย ไม่มีชื่อสกุล
(สัญชาติเมียนมาร์) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย
ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา
ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุม
และการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ อาวุธปืนพกสั้นอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร
หมายเลขทะเบียน กท ๕๒๐๓๕๒๘ พร้อมซองบรรจุกระสุน ๑ ซอง มีชื่อนายอำเภอ ทองเจริญ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
และเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๔๕/๒๕๕๒ ราคาประเมิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
(ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอริคม อินทุภูติ)

ประธานกรรมการธุรกรรม