



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๓ /๒๕๕๖

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงาน ป.ง. ได้รับรายงานจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๙.๘๓/๘๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กรณีราย นางสาวเฉิน เป่ หวัน (CHEN PEI WEN) กับพวก กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ทำการจับกุมตัวนางสาวเฉิน เป่ หวัน กับพวก หลังจากได้รับการประสานงานจาก เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่า บริษัท เบบี ๑๐๑ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๗๙/๘๖ หมู่บ้านธารารมณีย์ ซอยรามคำแหง ๑๕๐ ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร มีพฤติการณ์หลอกลวง หญิงสาวชาวเวียดนามเข้ามาทำงานรับจ้างในประเทศไทยแล้วบังคับให้ทำงานรับจ้างตั้งครรรค์ (อัมบุญ) ให้กับ ลูกค้าของบริษัท เบบี ๑๐๑ จำกัด และมีการทวงหนี้ยืมยักยัดกันต่างด้าวไว้ที่บริษัทดังกล่าว และบ้านเลขที่ ๗๙/๒๔๖ หมู่บ้านธารารมณีย์ ซอยรามคำแหง ๑๕๐ ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่าสมคบกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ร่วมกันทวงหนี้ยืมยักยัดผู้อื่น ร่วมกันรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องนางสาวเฉิน เป่ หวัน กับพวก ต่อศาลจังหวัดมีนบุรี เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๓๓๗๕/๒๕๕๔ ในความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ร่วมกันทวงหนี้ยืมยักยัดผู้อื่น ร่วมกันรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีนางสาวเฉิน เป่ หวัน เป็นจำเลยที่ ๑, นายไข่ หลัง อี เป็นจำเลยที่ ๒, นายชู อุย ฉียน เป็นจำเลยที่ ๓, นายหลู ไซ เป็นจำเลยที่ ๔ และนางสาวไซ หู่ หยุน เป็นจำเลยที่ ๕ และศาลจังหวัดมีนบุรี พิพากษาให้ลงโทษจำเลยที่ ๑ ฐานร่วมกันค้ามนุษย์ จำคุก ๕ ปี ลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๓ และจำเลยที่ ๕ ฐานสนับสนุนการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จำคุกคนละ ๕ ปี ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง ๕ ฐานเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ ๖ เดือน ลงโทษปรับจำเลยที่ ๑ ฐานร่วมกันรับบุคคลต่างด้าวเข้าทำงาน โดยปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อต่างด้าว ๑ คน รวม ๒๒ คน เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากจำเลยทั้ง ๕ รับสารภาพฐานเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ลดโทษคนละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยทั้ง ๕ คนละ ๓ เดือน ตามคดีอาญา หมายเลขแดงที่ ๒๑๗๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตาม

/พระราชบัญญัติ...

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวเดิน ไป หวัน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่งที่ ม.๒๒๐/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว และจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านางสาวเดิน ไป หวัน กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำนุชย์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้ำนุชย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ำนุชย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และทรัพย์สินที่ตรวจสอบเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารของนางสาวเดิน ไป หวัน กับพวก จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และเนื่องจากเงินฝากในบัญชีธนาคารดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถโอนหรือเบิกถอนจากบัญชีได้โดยง่าย จึงอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้ายปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว และหากมีการโอนหรือเบิกถอนเงินออกจากบัญชีไปแล้วจะทำให้ยากแก่การติดตามคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ประกอบกับหากเน้นเข้าว่าจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว อาจมีการโอนหรือเบิกถอนเงินออกจากบัญชีก็ได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลงนามในคำสั่งนี้ โดยมีรายการทรัพย์สินดังต่อไปนี้

๑. เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน ประเภทบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ : บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๓๘-๙๒-๐๒๓๓-๓ ชื่อบัญชี MS. PEI-WEN CHEN
๒. เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนรมคำแหง ๑๕๑ ประเภทบัญชีเงินฝากประจำ (ทวีทรัพย์) เลขที่บัญชี ๗๓๕-๘-๐๐๙๒๓-๓ ชื่อบัญชี MRS. PEI-WEN CHEN
๓. เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนรมคำแหง ๑๕๑ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๓๕-๒-๗๑๐๒๐-๗ ชื่อบัญชี MR. TSAI LING-I

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

/ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

