



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. กษ /๒๕๕๐

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

0058/48

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุศุม ตามหนังสือที่ ยส ๐๐๒๕/๑๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เกี่ยวกับกรณี การกระทำความผิดฐานร่วมกันเป็นธุระจัดหาซัฟฟาไปและรับไว้ซึ่งหญิงให้ทำการค้าประเวณี ซึ่งเป็น ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอกุศุม ได้ร้องทุกข์ดำเนินคดี กับนายซ็อง ชายทวีป และนางกนกภรณ์ ชายทวีป กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันเป็นธุระจัดหา ซัฟฟาไป และรับไว้ซึ่งหญิงให้ทำการค้าประเวณี เป็นธุระจัดหา ซัฟฟา ล่อลวง จูงใจ ให้หญิงซึ่งส่วนมากฐานะยากจน และเป็นหม้าย ให้สมัครใจไปขายบริการทางเพศ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยจูงใจ ล่อลวงว่ามีรายได้ดี จัดส่งไปโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เมื่อหญิงหลงเชื่อตกลงใจไปก็จะดำเนินการจัดทำหนังสือ เดินทาง จัดหาชายเพื่อรับรองหญิงเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ จดทะเบียนสมรสอำพราง และจัดส่งหญิง ไปค้าประเวณีที่เมืองอัมเตอร์ดัมกับเมืองฮาร์เลม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดยศธรได้มีคำพิพากษาว่านายซ็อง ชายทวีป และนางกนกภรณ์ ชายทวีป มีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีฯ ลงโทษ จำคุกคนละ ๒ ปี ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายซ็อง ชายทวีป และนางกนกภรณ์ ชายทวีป กับพวก ได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เกี่ยวกับการค้าประเวณีฯ อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๒)

เหตุเกิดระหว่างก่อนหรือประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่อำเภอกุศุม จังหวัดยศธร และท้องที่อื่นๆ หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน

สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และผลจากการ รวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า นายซ็อง ชายทวีป และนางกนกภรณ์ ชายทวีป กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีฯ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีฯ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน ให้นำ ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

/ดังนั้น ...

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการ ชุกรกรมในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินของ นายช้อง ชายทวีป และนางกนกภรณ์ ชายทวีป กับพวก จำนวน ๑ รายการ ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามหนังสือ รับรองการทำประโยชน์เลขที่ ๒๑๔๕ เล่ม ๒๒ ก. หน้า ๔๕ เลขที่ดิน ๓๘๕ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เนื้อที่ ๒๐ ตารางวา ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางกนกภรณ์ ชายทวีป มูลค่าประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนายช้อง ชายทวีป และนางกนกภรณ์ ชายทวีป กับพวก และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง สัมพันธ์ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก

(ยุทธบูล คิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการชุกรกรม

ขอผล.....
อนุมัติ.....
อนุมัติ.....
พิมพ์.....

๒๐/๒๕๕๐