



คำสั่งคณะกรรมการการทุจริต

ที่ ย. ๖๑ /๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๕.๕๕ (สส)/๑๐๐๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการค้าประเวณี กล่าวคือ กรณีการจับกุมนายโอ ไว ฟิท (MR.HO WAI FITT) ผู้ต้องหาสัญชาติมาเลเซีย โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการ อนาคตซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม, ค้ำมนุษย์, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน (ตามคดีอาญาที่ ๑๓๑/๒๕๕๖) และต่อมาได้รับรายงานการตรวจยึดทรัพย์สินของนายโอ ไว ฟิท (MR.HO WAI FITT) ผู้ต้องหา ซึ่งถูกจับกุมในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาอึ) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย, นำหรือพาของที่ยังมิได้เสียภาษี หรือของต้องจำกัด หรือของต้องห้าม หรือของที่ยังมิได้ผ่านศุลกากร โดยถูกต้อง เข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตามคดีอาญาที่ ๓๑๗/๒๕๕๖) จากสถานีตำรวจภูธร สุโขทัย-ลก ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๕.๕๕(สส)/๓๗๙๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งที่ ต.๓๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เบื้องต้น รายนายโอ ไว ฟิท (MR.HO WAI FITT) กับพวก แล้วได้ความว่า เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก ได้ร่วมกันทำการตรวจสอบ ที่ร้าน SPIDER (สไปเดอร์) ซอย ๓ ถนนเจริญเขต ตำบลสุโขทัย-ลก อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากได้รับการร้องเรียนและรับแจ้งจากพลเมืองดี ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่ร้านดังกล่าวมีหญิงชาวต่างชาติ ถูกล่อลวงและบังคับให้ขายประเวณี เมื่อไปถึงพบนายโอ ไว ฟิท สัญชาติมาเลเซีย รับว่าเป็นเจ้าของร้าน ดังกล่าวโดยเปิดเป็นร้านคาราโอเกะมีการขายอาหารและเครื่องดื่มพบหญิงสัญชาติลาวกำลังให้บริการลูกค้า ชาวต่างชาติอยู่ภายในร้านจำนวน ๑๑ คน ให้การว่าได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาทำงานที่ร้าน ดังกล่าวในลักษณะนั่งให้บริการลูกค้านักท่องเที่ยวจากนั้นจะมีการติดต่อให้บริการทางเพศคิดราคาข้างคั้น คั้นละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อคน และเงินที่ได้นายโอ ไว ฟิท จะหักไว้จำนวนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่าย โดยแต่ละครั้งจะไป

เปิดห้องพัก...

เปิดห้องพักตามโรงแรมในเขตพื้นที่อำเภอสุโขทัย-ลก เพื่อหลบหนีกับลูกค้าและทำงานในลักษณะดังกล่าวมานานแล้วแต่ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ เพราะมีหนี้สินค้างชำระค่าตัว ค่านายหน้าที่พามาจากประเทศลาว และค่าทำหนังสือเดินทางซึ่งนายโอ ไว พิท จะจัดทำบัญชีหนี้สินที่ต้องชำระ รายได้ และค่าใช้จ่ายของแต่ละคนไว้เป็นหลักฐาน ส่วนหนังสือเดินทางจะถูกนายโอ ไว พิท ยึดเก็บไว้ในลิ้นชักและถือคฤงญเอาไว้ จากการตรวจค้นลิ้นชักเคาน์เตอร์ของร้านดังกล่าวได้พบ ๑) สมุดบัญชีแสดงรายการหนี้สิน, รายการรับเงิน, รายการจ่ายเงิน ซึ่งระบุชื่อของหญิงสาวชาวลาว จำนวน ๑ เล่ม ๒) อาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อบาร์เร็ตต้า ขนาด ๗.๖๕ มม. หมายเลขประจำปืน DAA-๒๘๙๒๐๗ จำนวน ๑ กระบอก ซึ่งนายโอ ไว พิท ระบุว่าซื้อมาจากเพื่อนชาวมาเลเซีย ๓) ซองบรรจุกระสุน จำนวน ๑ ซอง ๔) เครื่องกระสุน ขนาด ๗.๖๕ มม. จำนวน ๖ นัด และ ๕) ธนบัตรมาเลเซียชนิดต่างๆ จำนวน ๓,๖๕๐ ริงกิต เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดไว้เป็นของกลางแจ้งจับกุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีชายชาวมลายู ชื่อ อาฟิต มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาอี) ให้กับลูกค้าทั่วไปและในดิสโก้โรงแรมมาลีนา โดยจะเปิดร้านบาร์เบียร์บังหน้า ชื่อ SPIDER (สไปเดอร์) อยู่หลังโรงแรมมาลีนา เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องจึงไปทำการตรวจสอบที่ร้านดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้ง เมื่อไปถึงพบนายโอ ไว พิท ยืนอยู่ที่หน้าร้านมีตำหนิรูปพรรณตรงตามที่สายลับแจ้งและมีลักษณะท่าทางพิรุณ อีกทั้งยังจำได้ว่าเคยเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสุโขทัย-ลก จับกุม เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ จึงได้แสดงตัวให้ทราบและขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาอี) จำนวน ๑/๒ เม็ด ห่อด้วยกระดาษสีแดงซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าซองลับของกางเกงยีนส์ด้านหน้าข้างขวาที่นายโอ ไว พิทสวมใส่อยู่ โดยนายโอ ไว พิท ระบุว่า เป็นของตนซื้อมาเพื่อเสพ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวไปตรวจค้นที่บ้านพัก ผลการตรวจค้นพบธนบัตรมาเลเซีย จำนวน ๑๗๖,๐๐๐ ริงกิต และธนบัตรไทย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในตู้เซฟในบ้านพักของนายโอ ไว พิท โดยนายโอ ไว พิท ให้การว่าเป็นธนบัตรซึ่งนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ยึดไว้เป็นของกลางเนื่องจากน่าเชื่อว่าเป็นธนบัตรที่นำเข้ามาโดยผิดกฎหมาย และเป็นธนบัตรที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และแจ้งจับกุมตัวพร้อมของกลางส่งมอบพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย จากการรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า นายโอ ไว พิท เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดมูลฐานในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นตามมาตรา ๓ (๑), (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายโอ ไว พิท (MR.HO WAI FITT) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

ที่ประชุม...

ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๘๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นายโฮ ไว ฟิท (MR.HO WAI FITT) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายโฮ ไว ฟิท (MR.HO WAI FITT) กับพวก มีพฤติกรรมแห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑), (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ (๑) ธนบัตรมาเลเซีย จำนวน ๓,๖๕๐ ริงกิต (ของกลางในคดีอาญาที่ ๑๓๑/๒๕๕๖), (๒) ธนบัตรมาเลเซีย จำนวน ๑๗๖,๐๐๐ ริงกิต (ของกลางในคดีอาญาที่ ๓๑๗/๒๕๕๖) และ (๓) ธนบัตรไทย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ของกลางในคดีอาญาที่ ๓๑๗/๒๕๕๖) และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายโฮ ไว ฟิท (MR.HO WAI FITT) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุม และการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑. ธนบัตรมาเลเซีย จำนวน ๓,๖๕๐ ริงกิต
๒. ธนบัตรมาเลเซีย จำนวน ๑๗๖,๐๐๐ ริงกิต และ
๓. ธนบัตรไทย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนด ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

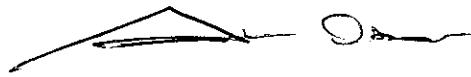
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม