



คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครอง
ที่ ย. ๗ / ๒๕๕๐
เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

119/49

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจาก กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.) ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖. (๑๑)/๑๐๓๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ กรณีรายงานอภิรวดี พงษ์พรหม กับพวก กระทำความผิด เกี่ยวกับเพศอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการ ปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี ได้รับแจ้งคำร้องทุกข์จากผู้เสียหาย คือ นางพัชนี ปลื้มสุด และนางสิริภทรา คำดี ให้ดำเนินการกับนางอภิรวดี พงษ์พรหม, นางบัวเงิน สายลิม, นายวัฒนา ทวีทรัพย์ และนางจรัสศรี ส่งเสริม โดยผู้เสียหายกล่าวหาเมื่อระหว่างต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ นางอภิรวดี พงษ์พรหมและนางบัวเงิน สายลิม ได้ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหาย ว่าสามารถจัดส่งให้ผู้เสียหายไปทำงานที่ประเทศอิตาลีได้ และเรียกค่าใช้จ่ายรายละ ๔๕๐,๐๐๐- ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าดำเนินการ ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าดำเนินการในกับนางบัวเงินฯ แต่เมื่อผู้เสียหายเดินทางไปถึงประเทศอิตาลีแล้วกลับถูกนางจรัสศรี ส่งเสริม และนายวัฒนา ทวีทรัพย์ ซึ่งเป็นพวกของนางอภิรวดีฯ บังคับให้ค้าประเวณีแต่ผู้เสียหายทั้งสองได้รับการช่วยเหลือและหนีกลับมา ประเทศไทยได้ ผู้เสียหายจึงเดินทางเข้าร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่แรงงาน กรมการจัดหางาน และพนักงาน สอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี พนักงานสอบสวนทำการ สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว ต่อมาวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ พนักงานสอบสวนกองบังคับการ ปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี ได้ขอศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง ๔ ในความผิดฐานร่วมกันเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจาร โดยการหลอกลวงฯและร่วมกัน หลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการ จับกุมผู้ต้องหาเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ โดยจับผู้ต้องหาได้ ๓ รายได้แก่ นางบัวเงิน สายลิม , นางอภิรวดี พงษ์พรหม, นายวัฒนา ทวีทรัพย์ (ส่วนนางจรัสศรี ส่งเสริม ยังจับกุมตัวไม่ได้และอยู่ที่ ประเทศอิตาลี) พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหา โดยผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอด ข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วมีความเห็นควรส่งฟ้องผู้ต้องหาในข้อหา ร่วมกันเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจาร โดยการหลอกลวงฯและร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่า สามารถหางานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ฯ ต่อมาพนักงานอัยการได้ยื่นคำฟ้องนางอภิรวดี

✓ /พงษ์พรหม...

พงษ์พรหม กับพวก ในคดีหมายเลขคำที่ อ.๒๐๐๗/๒๕๔๕ ในความผิดฐานร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่า สามารถหางานในต่างประเทศได้และโดยการหลอกลวงนั้นได้ไปซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ถูกหลอกลวง ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์สินเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น ร่วมกันเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป เพื่อการอนาจารซึ่งหญิง โดยใช้อุบายหลอกลวง ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างพิจารณาในชั้นศาล และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางอภิรวดี พงษ์พรหม กับพวก ได้ไปซึ่งเงิน และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๒) และขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุเกิด ระหว่างก่อนหรือประมาณ ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันที่ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษและท้องที่อื่นๆหลายท้องที่เกี่ยวพันกัน


สำนักงานปปง. ได้ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากผลของการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่า นางอภิรวดี พงษ์พรหม กับพวก เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินของนางอภิรวดี พงษ์พรหม กับพวก ทั้งนี้ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวได้แก่

๑. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (เก๋งสองตอน) ยี่ห้อโตโยต้า(VIOS) สีเทา เลขทะเบียน กจ-๔๖๔๑ อุบลราชธานี เลขตัวรถ MR ๐๕๓HY๔๒๐๔๑๖๓๘๕ เลขเครื่อง ๑ NZ-X ๓๘๔๕๘๗ ของนางอภิรวดี พงษ์พรหม เป็นผู้ครอบครอง จำนวน ๑ คัน มูลค่าประมาณ ๔๓๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (กระบะบรรทุก) ยี่ห้อนิสสัน สีเทา เลขทะเบียน บฉ-๘๗๔ ศรีสะเกษ เลขตัวรถ KTGD๒๑-F๓๓๑๕๑ ของนางบัวเงิน สายสิม จำนวน ๑ คัน มูลค่าประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (นั่งสองตอนท้ายบรรทุก) ยี่ห้อนิสสัน (FRONTIER) สีดำ เลขทะเบียน กข-๕๔๔๕ ศรีสะเกษ เลขตัวรถ CVLGRFFD๒๒๐๐๐๒๖๓ เลขเครื่องยนต์ YD๒๕ ๐๐๒๕๔๐T ของนางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์พรหม เป็นผู้ครอบครอง จำนวน ๑ คัน มูลค่าประมาณ ๔๒๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 /๔.สลากออมสิน...

๔. สลากออมสินพิเศษ ทะเบียนสลากเลขที่ ๐๖-๔๘๐๔-๕-๔๘-๐๐๐๓๕-๑
 ของธนาคารออมสิน มูลค่า ๕๐๐,๐๐๐บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ของนางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์พรม ผู้ฝาก
 รวมจำนวน ๔ รายการ มูลค่าประมาณ ๑,๕๕๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่น
 เจ็ดพันบาทถ้วน) ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๕๐วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
 ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐

อนึ่ง หากนางอภิรวดี พงษ์พรม กับพวก และ / หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ประสงค์จะ
 อุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่
 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
 การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐



ผอ.ตท.
 ทน.งาน
 จนท.
 พิมพ์

๑๓ ก.พ. ๕๐