



เลขาธิการ ปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ ปง. และคดีที่น่าสนใจ

.....

พันตำรวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ที่มีร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญใน ๔ ประเด็น ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ ๑ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย ๑) เลขาธิการเป็นประธานกรรมการ ๒) ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ๓) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ๔) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ๕) ข้าราชการในสำนักงานที่เลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ

เรื่องที่ ๒ การพิจารณาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่..) พ.ศ.ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบดังกล่าว และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนนำเสนอ นายกรัฐมนตรี พิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

เรื่องที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบูรณาการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เรื่องที่ ๔ ความคืบหน้าของในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism - AML/CFT) ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF President) มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แจ้งผลพิจารณาตามมติของที่ประชุมใหญ่ FATF เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เกี่ยวกับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆ ของไทย โดยเห็นว่าประเทศไทยมีความคืบหน้าอย่างมากในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตามมาตรฐานสากลด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) จึงถอดชื่อประเทศไทยออกจากแถลงการณ์ของ FATF (Public Statement) แต่อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการที่จะถอดประเทศไทยจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์นั้น คณะทำงาน FATF จะส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินการอื่นๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายที่แก้ไขปรับปรุงของประเทศไทย คาดว่าจะกำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หากผลการตรวจสอบพบว่าประเทศไทยสามารถดำเนินการข้างต้นได้ ก็จะนำความเห็นเสนอที่ประชุมเต็มคณะของ FATF เพื่อถอดชื่อประเทศไทยออกจาก Public Statement หรือ Black list อย่างสมบูรณ์ต่อไป ซึ่งในการตรวจสอบครั้งนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญขอเข้าเยี่ยมคำนับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับคำยืนยันพันธกิจทางการเมืองในการสนับสนุนการปรับปรุงระบบ AML/CFT ต่อไป สำหรับการประชุมเต็มคณะของ FATF ครั้งต่อไป กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

นอกจากนี้สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม Regional Review Group (RRG) โดยจะมีประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เดินทางมาชี้แจงความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของแต่ละประเทศ ในระหว่างวันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารสำนักงาน ป.ป.ง. ด้วย

สำหรับคดีที่น่าสนใจ ร.ต.อ.หญิงสุนีย์ แสงผล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แจ้งผลการดำเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน ในความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ โดยคดีนี้สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานจาก กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ทำการจับกุมตัว นางสาวฉิน ไป หวัน กับพวก หลังจากได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่า บริษัท เบบี ๑๐๑ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๗๙/๘๖ หมู่บ้านธารารมณ ซอยรามคำแหง ๑๕๐ ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร มีพฤติการณ์หลอกลวงหญิงสาวชาวเวียดนามเข้ามาทำงานรับจ้าง ในประเทศไทย แล้วบังคับให้ทำงานรับจ้างตั้งครรรค์ (อุ้มบุญ) ให้กับลูกค้าของบริษัท เบบี ๑๐๑ จำกัด และมีการหน่วงเหนี่ยวกักขังคนต่างด้าวไว้ที่บริษัทดังกล่าวและที่บ้านเลขที่ ๗๙/๒๔๖ หมู่บ้านธารารมณ ซอยรามคำแหง ๑๕๐ ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่าสมคบกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป กระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์ ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น ร่วมกันรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงาน เข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องนางสาวฉิน ไป หวัน กับพวกต่อศาลจังหวัดมีนบุรี ในความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์ ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น ร่วมกันรับคนต่างด้าว ซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีนางสาวฉิน ไป หวัน เป็นจำเลยที่ ๑, นายไซ่ หลิง อี เป็นจำเลยที่ ๒, นายชู อุย ฉีเยน เป็นจำเลยที่ ๓, นายหลู ไซ่ เป็นจำเลยที่ ๔ และนางสาวไซ่ หยู่ หยุน เป็นจำเลยที่ ๕ และศาลจังหวัดมีนบุรี ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ พิพากษาลงโทษจำเลยที่ ๑ ฐานร่วมกันการค้ามนุษย์ จำคุก ๕ ปี ลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๓ และจำเลยที่ ๕ ฐานสนับสนุนการกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์ ซึ่งต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์จำคุกคนละ ๕ ปี ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง ๕ ฐานเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ ๖ เดือนลงโทษปรับจำเลยที่ ๑ ฐานร่วมกัน รับบุคคลต่างด้าวเข้าทำงาน โดยปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อต่างด้าว ๑ คน รวม ๒๒ คน เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากจำเลยทั้ง ๕ รับสารภาพ ฐานเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ลดโทษคนละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยทั้ง ๕ คนละ ๓ เดือน

พฤติการณ์ของนางสาวฉิน ไป หวัน กับพวก เข้าลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เลขาธิการ ปปง. ได้มีคำสั่ง ที่ ม.๒๒๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนางสาวฉิน ไป หวัน กับพวก ต่อมาเลขาธิการ ปปง. ได้มีคำสั่ง ที่ ย.๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวฉิน ไป หวัน กับพวก จำนวน ๓ รายการ (เงินฝากในบัญชีธนาคาร) และต่อมาคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่ง ที่ ย.๑๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์) ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติให้แก้ไขรายการทรัพย์สินในคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนางสาวฉิน ไป หวัน กับพวก โดยให้เพิกถอนการยึดรายการทรัพย์สินลำดับที่ ๖ คงเหลือรายการทรัพย์สินที่ยึด ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนางสาวฉิน ไป หวัน กับพวก จำนวน ๖ รายการ

คณะกรรมการธุรกรรม ได้พิจารณาแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินตามคำสั่งเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย.๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวฉิน ไป หวัน กับพวก จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเงินฝากในบัญชีธนาคาร จำนวน ๓ บัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒,๙๙๑,๙๖๑.๐๒ บาท และทรัพย์สินตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนางสาวฉิน ไป หวัน กับพวก จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ จึงมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตาม นัยมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

รวมทรัพย์สินตามคำสั่งเลขาธิการ ปปง. ที่ ย.๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ และทรัพย์สินตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน ๙ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๐๒๓,๙๖๑.๐๒ บาท (สามล้านสองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสองสตางค์)