



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรม

ที่ ย. ๑๓ /๒๕๖๓

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๓(นศ)๘๓/๑๓๑๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจภูธรทุ่งสงและเจ้าหน้าที่ทหาร ได้ตรวจพบบุคคลต่างด้าว สัญชาติโรฮีนจาไม่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน ๗ ราย โดยแต่ละรายอายุไม่ถึง ๑๘ ปี และจากการคัดแยกเหยื่อ เชื่อว่าเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยบุคคลต่างด้าวจำนวน ๕ ราย ออกเดินทางจากรัฐยะไข่ ประเทศพม่า ผ่านประเทศบังคลาเทศ ประเทศอินเดีย เข้าประเทศพม่า และจำนวน ๒ ราย เดินทางจากรัฐยะไข่ ผ่านประเทศพม่า โดยมีนายหน้าแต่ละประเทศรับต่อกันเป็นช่วง ๆ ซึ่งนายหน้าแต่ละคนได้โทรศัพท์ไปเรียกร่องเงินจากญาติของบุคคลดังกล่าวและเมื่อได้รับเงินแล้วจึงส่งให้นายหน้าช่วงต่อไป จนนายหน้าที่อยู่ประเทศพม่าได้ส่งตัวบุคคลทั้ง ๗ ราย เข้ามาในประเทศไทย โดยมีนายเปะ เมธวัฒน์กุล และนายอามัด (ไม่ทราบนามสกุล) นำบุคคลต่างด้าวมาส่งให้กับร้อยตำรวจเอก ชวน ศูนย์คุ้ม และนายอนุวัต แก้วมณี ที่สถานีรถไฟนครปฐม หลังจากนั้นร้อยตำรวจเอก ชวน ศูนย์คุ้ม และนายอนุวัต แก้วมณี ได้นำบุคคลต่างด้าวทั้ง ๗ ราย ขึ้นขบวนรถไฟที่ ๑๗๑ (กรุงเทพฯ - นครปฐม) จนกระทั่งบุคคลต่างด้าวถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวที่สถานีรถไฟทุ่งสง การกระทำของร้อยตำรวจเอก ชวน ศูนย์คุ้ม กับพวก เป็นความผิดฐานร่วมกันนำพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย และให้ที่พักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใด ๆ แก่บุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม และร่วมกันกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และได้ลงมือกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกัน และความผิดฐานมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดฐานกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก และความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และมาตรา ๓๑๐ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๖๔ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖ และมาตรา ๙ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕

มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๒๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๖ (๑) คดีนี้ศาลจังหวัดทุ่งสงได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ คม.๑/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ คม.๑/๒๕๖๒ พิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าร้อยตำรวจเอก ชวน ศูนย์คุ้ม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายร้อยตำรวจเอก ชวน ศูนย์คุ้ม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าร้อยตำรวจเอก ชวน ศูนย์คุ้ม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าร้อยตำรวจเอก ชวน ศูนย์คุ้ม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล

มีกำหนด...

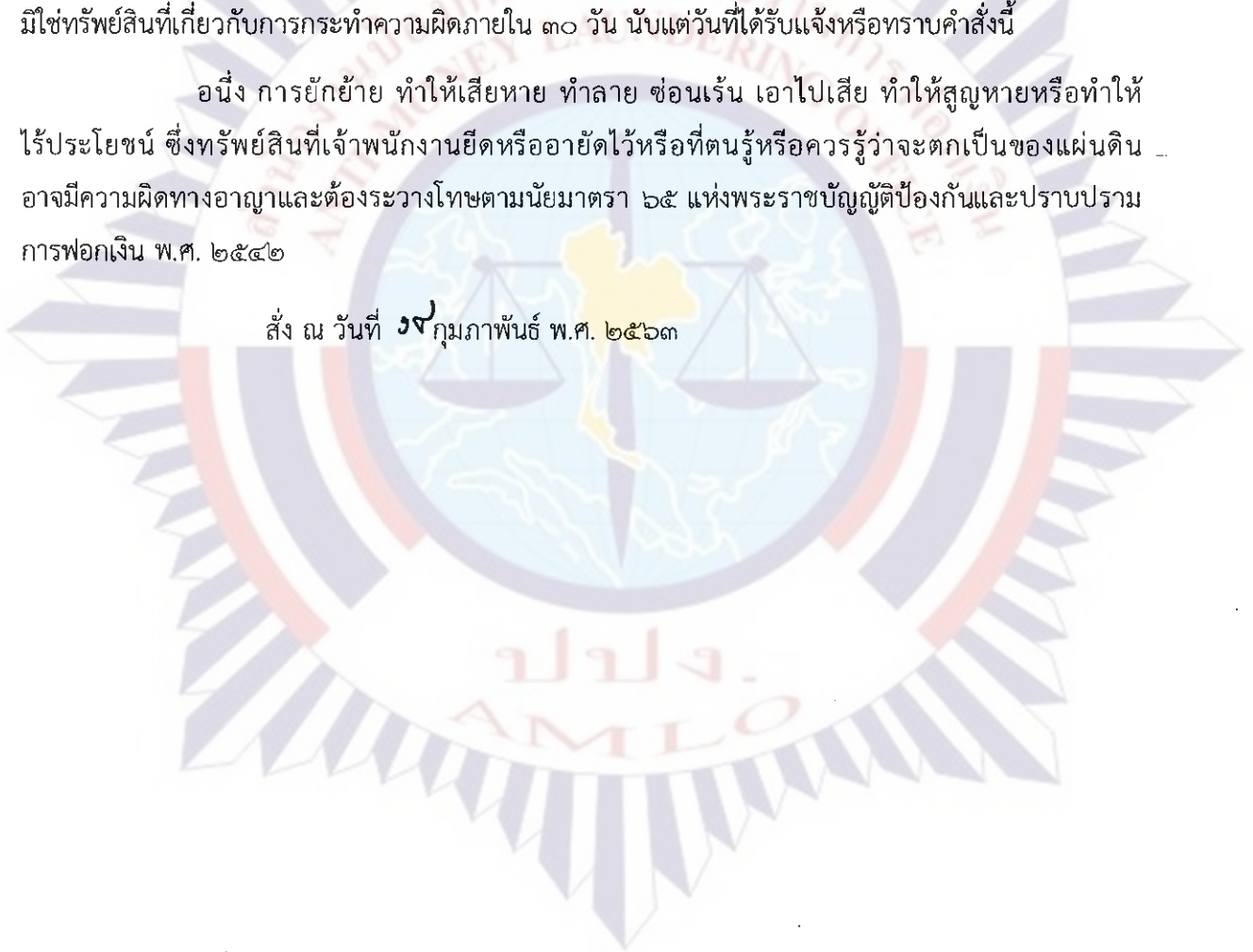
มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๓ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายร้อยตำรวจเอก ชวน ศูนย์คุ้ม กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่บัญชี ๒๗๕-๒-๖๐๕๑๗-๖ ชื่อบัญชี นายชวน ศูนย์คุ้ม	-	นายชวน ศูนย์คุ้ม	๕๗๕,๘๙๓.๓๘ บาท (ณ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม รัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี ๐๑๘-๐-๑๓๙๕๗-๘ ชื่อบัญชี นายเปะ เมธวัฒน์กุล	-	นายเปะ เมธวัฒน์กุล	๓,๑๑๔.๖๗ บาท (ณ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๙๑๔-๒-๐๕๓๘๔-๒ ชื่อบัญชี MR. MARMED KASIN	-	MR. MARMED KASIN	๒๔๒,๖๒๗.๖๙ บาท (ณ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เลขที่บัญชี ๔๗๕-๒-๙๒๖๗๑-๖ ชื่อบัญชี MR. SOE WIN	-	MR. SOE WIN	๒๓,๐๐๘.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สะเรียง เลขที่บัญชี ๐๒๙-๑-๓๒๓๕๓-๗ ชื่อบัญชี นางสาวไชนาบิ เกษมวนาสิริ	-	นางสาวไชนาบิ เกษมวนาสิริ	๓๐๐,๗๑๕.๖๔ บาท (ณ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๒๐๘-๒-๕๔๙๔๑-๕ ชื่อบัญชี นายสรารุท วงษ์แป้น	-	นายสรารุท วงษ์แป้น	๓,๐๕๗.๖๘ บาท (ณ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๔๘,๔๑๗.๖๐ บาท

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย