



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๒ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๓ กองบังคับการปราบปรามการค้ำมนุษย์ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๘๓(๑)/๒๐๘๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ส่งแบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปพาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำเพื่อหากำไรหรือเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริต ชื้อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็ก หรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลากลางวันและกลางคืนเกี่ยวพันกันในท้องที่จังหวัดขอนแก่น ต่อเนื่องจังหวัดสงขลา ต่อเนื่องประเทศมาเลเซีย นางสาวนิษฐาชยา จันทะพงษ์ และ Mr.Yee Tze Chiak หรือนายกิต ชาวมาเลเซีย ได้หลอกลวงนางสาวพิมพ์ไฉ เชียวสิงห์ กับเพื่อนรวม ๔ คน ให้ไปทำงานเป็นพนักงานบาร์เบียร์ที่ร้านไฮเวย์ คาราโอเกะ ประเทศมาเลเซีย และต่อมาถูกบังคับให้ทำการค้าประเวณีเพื่อเป็นการชดใช้หนี้ หากไม่ทำก็จะไม่ได้กลับบ้าน ต่อมาผู้ต้องหาได้โทรศัพท์ข่มขู่ให้มารดาของผู้เสียหายแต่ละรายโอนเงินให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวผู้เสียหายเป็นจำนวน ๓๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท หากไม่จ่ายเงินตามจำนวนดังกล่าว ผู้ต้องหาจะนำผู้เสียหายกลับไปค้าประเวณีที่ประเทศมาเลเซีย จากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาได้นำตัวผู้เสียหายกลับเข้ามาในประเทศไทยและกักขังไว้ที่คันทรีโฮมคอนโดมิเนียมอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้เข้าจับกุมตัวนางสาวนิษฐาชยา จันทะพงษ์ โดยกล่าวหาว่า สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำการค้ำมนุษย์โดยการหาประโยชน์จากการค้าประเวณี ซึ่งกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี, เป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามซึ่งกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี, เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามซึ่งกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี, ยินยอมให้เด็กประพฤตินไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิด, กระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบ...

โดยมิชอบแก่เด็ก, ใช้อุบายหลอกลวง ชูเชิญใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธี
ข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด, พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย, พากบุคคลโตอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจาร
แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นคดีอาญาที่ ๗/๒๕๕๘
อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวนิษฐาชาชา จันทะพงษ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ
มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๓๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิด รายงานสาวนิษฐาชาชา จันทะพงษ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ
รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า
นางสาวนิษฐาชาชา จันทะพงษ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน
ตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูล
การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า
บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏ
หลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อ
เป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย
และเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐาน
ในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง
ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย
หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย
และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตาม
ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวนิษฐาชาชา จันทะพงษ์ กับพวก
ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น
ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA แบบ AVANZA สีขาว หมายเลขทะเบียน ขฉ ๕๒๙๒ ขอนแก่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวลี จันทะพงษ์ ราคาประเมิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท)

๒. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๑๓๓๑ หน้าสำรวจ ๑๘๐๔๘ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ ๔๑ ตารางวา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวนิษฐาชา ยา จันทะพงษ์ ราคาประเมิน ๖๑,๕๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๖๑,๕๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓