



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๕/๒๕๖๓

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕.(บ.ก.น.๑)๐๖/ส๗๔๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานสุชาดา อุบลพิทักษ์ กับพวก เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมทำการล้อมซื้อและจับกุมตัวผู้กระทำความผิด จำนวน ๒ ราย คือ นางสุชาดา อุบลพิทักษ์ และนางกนิษฐา หารีชัย พร้อมของกลางได้แก่ ธนบัตรรัฐบาลไทย ที่ใช้ในการล่อซื้อ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ ฉบับ ถูยงอนามัย เจลหล่อสีน และสมุดลงเวลาพนักงาน โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือพาไปซึ่งบุคคลใด เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และร่วมกัน รับบุคคลต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานหรือรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขในการทำงานแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต โดยตรวจพบหญิงสาวสัญชาติเมียนมา และสัญชาติลาว ทำงานค้าประเวณีรวมกันอีก จำนวน ๑๘ ราย ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ นางสาวอี เคียน คำ (MISS EI KAINE KHAM) สัญชาติเมียนมา จากการตรวจสอบในภายหลังพบว่าอายุเพียง ๑๗ ปี รูปการณ์น่าเชื่อว่าตกเป็นเหยื่อ จากขบวนการค้ามนุษย์ จึงได้นำตัวนางสุชาดา อุบลพิทักษ์ และนางกนิษฐา หารีชัย ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเพื่อดำเนินคดี ตามคดีอาญา ที่ ๑๔๕/๒๕๖๐ ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางได้ร่วมกันนำหมายค้นของศาลอาญาที่ ๕๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เข้าตรวจค้นเพิ่มเติมเพื่อพบและยึดสิ่งของบริเวณอาคารธารทิพย์ เลขที่ ๖๗๕ ถนนรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผลการตรวจค้น พบคูปองเป็นหลักฐานในการค้าประเวณีอยู่ภายในร้าน รวมทั้งเครื่องรูดบัตรเครดิตของสถาบันการเงินและของกลางอื่น ๆ อีกหลายรายการ และพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางได้สรุปสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ ๑๔๕/๒๕๖๐ โดยมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ผู้ต้องหาจำนวน ๑๓ ราย คือ นางสุชาดาหรือเจ๊นูช อุบลพิทักษ์ ผู้ต้องหาที่ ๑ นางกนิษฐาหรือนิด หารีชัย ผู้ต้องหาที่ ๒ นางจินตนา หรือเจ๊ใหญ่ มังกรแก้ว ผู้ต้องหาที่ ๓ นางสาวกวิสร หรือนุ้ย หาญณรงค์ ผู้ต้องหาที่ ๔ บริษัท ธารน้ำ จำกัด โดยนายภูไทย มังกรแก้ว ผู้ต้องหาที่ ๕ บริษัท อิมพีเรียล ทรากอน จำกัด โดยนายภูไทย

มังกรแก้ว...

มังกรแก้ว ผู้ต้องหาที่ ๖ นายครแดง หรือป่าแดง สุขโชติ ผู้ต้องหาที่ ๗ นางสาวนิชาพร หรือเกมส์ พักพ่วง ผู้ต้องหาที่ ๘ นายสมชาย หรือป่าสมชาย ต้อยเต็มวงค์ ผู้ต้องหาที่ ๙ นางสาวเชมจิรา มังกรแก้ว ผู้ต้องหาที่ ๑๐ นายมานิตย์ หรือแด้ค พรหมพักขร ผู้ต้องหาที่ ๑๑ นายถาวรณ หรือหมี สำนักวิชา ผู้ต้องหาที่ ๑๒ และนายธนัญกรณ์ มังกรแก้ว ผู้ต้องหาที่ ๑๓ ต่อมาศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ คม.๒๕/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ คม.๒๐/๒๕๖๐, คดีหมายเลขดำที่ คม.๓๔/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ คม.๒๑/๒๕๖๑ และคดีหมายเลขดำที่ คม.๕๓/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ คม.๒๒/๒๕๖๑ คดีทั้งสามสำนวนศาลสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน โดยศาลอาญาพิพากษาว่านางสุชาดา หรือเงินช อุบลพิทักษ์ จำเลยที่ ๑ นางกนิษฐา หรือนิต หาริชัย จำเลยที่ ๒ นางจินตนา หรือเจีใหญ่ มังกรแก้ว จำเลยที่ ๓ นายครแดง สุขโชติ จำเลยที่ ๗ และนายธนัญกรณ์ มังกรแก้ว จำเลยที่ ๑๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๙ วรรคสอง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ (๓) มาตรา ๗๘ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๒๘๒ วรรคสอง มาตรา ๒๘๓ ทวิ มาตรา ๒๘๖ จำเลยที่ ๓ และที่ ๗ มีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๑ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ จำเลยที่ ๓ และบริษัท อิมพีเรียล ดรากอน จำกัด จำเลยที่ ๖ มีความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ มาตรา ๕๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และจำเลยที่ ๓ และที่ ๖ มีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ การกระทำของจำเลยที่ ๑ ถึง ๒ ที่ ๓ ที่ ๖ ที่ ๗ และที่ ๑๑ เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเป็นความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานร่วมกันเป็นธุระจัดหาบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี ฐานร่วมกันเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิงอายุเกินสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม และฐานร่วมกันชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤตินั้นไม่สมควร เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๙ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุกจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๗ และที่ ๑๑ คนละ ๗ ปี ฐานร่วมกันเป็นผู้ดูแล หรือผู้จัดกิจการค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณี โดยมีบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีทำการค้าประเวณีอยู่ด้วย จำคุกจำเลยที่ ๓ และที่ ๗ คนละ ๕ ปี ฐานร่วมกันรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และไม่ได้ทำงานตามประเภทที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ปรับจำเลยที่ ๓ และที่ ๖ คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ฐานร่วมกันดำรงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี จำคุกจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๗ และที่ ๑๑ คนละ ๗ ปี และฐานร่วมกันจัดตั้งสถานบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกจำเลยที่ ๓ มีกำหนด ๖ เดือน และปรับจำเลยที่ ๖ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ข้อหาที่ ๖ ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงปรับเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมจำคุกจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๑๑ คนละ ๑๔ ปี รวมจำคุกจำเลยที่ ๓ มีกำหนด ๑๙ ปี ๖ เดือน และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจำคุกจำเลยที่ ๗ มีกำหนด ๑๙ ปี และรวมปรับจำเลยที่ ๖ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท หากจำเลยที่ ๓ และที่ ๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกัน...

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสุชาดา อุบลพิทักษ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๙๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ และคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสุชาดา อุบลพิทักษ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสุชาดา อุบลพิทักษ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสุชาดา อุบลพิทักษ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๓ เลขที่ดิน ๓๗๙ หน้าสำรวจ ๑๐๗๕ ตำบลสามเสนนอก อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๑๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริษัท อิมพีเรียล ทรากอน จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๔๙,๗๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น

หกพันบาทถ้วน) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

