



คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ย. ๖๕ /๒๕๖๓

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือลับ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๘๐๔/๖๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่กรมการปกครองและองค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ (NVADER) ได้มีการจับกุมนายฉันทสิทธิ์ ชมดารา พร้อมกับหญิงขายบริการอีกจำนวน ๗ คน ส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมพบว่า เด็กหญิง ๑ ใน ๗ คน ที่ได้รับการช่วยเหลือ น่าจะมีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี จึงส่ง ไปตรวจอายุกระดูกทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งแพทย์ให้ความเห็นว่า อายุประมาณ ๑๕ ปี จึงน่าเชื่อว่าเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ แต่พนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้องมีการกระทำหลายประการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ ต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาทั้งที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และคณะพนักงานอัยการสอบสวนร่วม มีความเห็นให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในข้อหาความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องร้องหรือการดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยมีพฤติการณ์กล่าวคือ พนักงานตำรวจเอก พิศุทธิ์ ศุภระศร ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจพันตำรวจเอก นคร พักไฟโรจน์ พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ และร้อยตำรวจเอกหญิง จริยาภรณ์ พ่วงพีตี พนักงานสอบสวน โดยเป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเป็นพนักงานสอบสวนที่มีหน้าที่รับผิดชอบงาน การสอบสวนและมีความเห็นทางคดีอาญาโดยตรง ย่อมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน ดำเนินคดีและต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้าราชการตำรวจ ทั้งสามรายไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย แต่กลับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มีการสมคบคิดกัน เพื่อที่จะทำให้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต้องตกเป็นผู้ต้องหา ทั้งที่พยานหลักฐาน ปรากฏชัดเจนตั้งแต่ขั้นการสืบสวน การตรวจค้นจับกุม การสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การตรวจอายุกระดูกจากแพทย์ มีความสอดคล้องกันอย่างต่อเนื่องว่า อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี

คดีนี้...

คดีนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นควรสั่งฟ้องพันตำรวจเอก พิศุทธิ์ สุกระศร กับพวก ในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประมวลกฎหมายอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพันตำรวจเอก พิศุทธิ์ สุกระศร กับพวก ได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายพันตำรวจเอก พิศุทธิ์ สุกระศร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อ ได้ว่าพันตำรวจเอก พิศุทธิ์ สุกระศร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถ โอน ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพันตำรวจเอก พิศุทธิ์ สุกระศร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการ ธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขलगค์นคร เลขที่บัญชี ๕๕๒-๐-๓๘๘๖๔-๔ ชื่อบัญชี นางสาวณิชาธร พักไฟโรจน์ ยอดเงินคงเหลือ ๔,๖๗๘.๕๐ บาท (สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบสตางค์) ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง เลขที่บัญชี ๗๘๔-๐-๓๕๔๒๕-๔ ชื่อบัญชี นางสาวณิชาธร พักไฟโรจน์ ยอดเงินคงเหลือ ๑๑๑,๘๖๑.๘๓ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบเอ็ดบาทแปดสิบบสามสตางค์) ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดผาสุก กาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๙๖๐-๐-๓๑๕๔๗-๗ ชื่อบัญชี นางสาวณิชาธร พักไฟโรจน์ ยอดเงินคงเหลือ ๓๔.๙๔ บาท (สามสิบบสี่บาทเก้าสิบบสี่สตางค์) ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๑๖,๕๗๕.๒๗ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทยี่สิบบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓