



คำสั่งคณะกรรมการรัฐธรรมนูญ

ที่ ย. ๖๖ /๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบ้านนาเดิม ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๓(สฎ).๒๕/๔๗๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งแบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำเพื่อหากำไร หรือโดยทุจริต ชื่อจำหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น และความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด กล่าวคือสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจสืบทราบว่ามีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไปยังประเทศมาเลเซียจึงเฝ้าสังเกตการณ์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายธรรมรัตน์ คงเรือง ได้ขับรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข-๙๑๓๗ ระนอง บรรทุกขนคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาซึ่งหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน ๑๒ คน มาจากชุมชนเลี้ยงไก่บริเวณวัดพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปส่งที่บริเวณแยกคูหา อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา เมื่อถึงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตำบลท่าเรืออำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินคดีในข้อหาสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และได้มีการกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกัน ร่วมกันกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์โดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป หรือโดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม โดยได้กระทำแก่บุคคลอายุกว่าสิบแปดปี และกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี ร่วมกันโดยทุจริต รับไว้ หรือพาไปซึ่งบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ร่วมกันนำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ร่วมกันซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใด ๆ ให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อให้พ้นจากการจับกุม เป็นอั้งยี่ เป็นช่องโจร และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามคดีอาญาที่ ๗๗/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธรรมรัตน์ คงเรือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายธรรมรัตน์ คงเรือง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายธรรมรัตน์ คงเรือง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มี เหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธรรมรัตน์ คงเรือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๓๙๘-๒-๙๖๓๓๑-๐ ชื่อบัญชี MRS. KHIN MAR WIN @ AE AE MU NO SURNAME ยอดเงินคงเหลือ ๒๑,๙๗๐.๘๘ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๓๙๘-๒-๙๖๓๓๑-๔ ชื่อบัญชี MR. JYAW NI TUN JOR THON NO SURNAME ยอดเงินคงเหลือ ๕๐,๒๕๑.๖๕ บาท (ห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาบ้านไทย-จังโหล่น เลขที่บัญชี ๒๐๐๘๗๙๓๗๔๙๔ ชื่อบัญชี นายอาทิตย์ บุ เพื่อผู้เยาว์ ด.ญ. กษกร บุ ยอดเงินคงเหลือ ๖๐,๒๓๔.๒๐ บาท (หกหมื่นสองร้อยสามสิบบาทสี่สตางค์) ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

๔. เงินในบัญชี...

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาบ้านไทย-จิ่งโหล่น เลขที่บัญชี ๒๐๑๓๓๙๐๐๙๑๘ ชื่อบัญชี นายอาทิตย์ บู่ เพื่อผู้เยาว์ ด.ญ. กษกร บู่ ยอดเงินคงเหลือ ๕๖,๐๑๗.๘๒ บาท (ห้าหมื่นหกพันสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์) เฉพาะส่วน ๒๘,๕๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐,๙๕๖.๗๓ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ปปง.
AMLO