



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการค้ำมนุษย์ (กก.๒ บก.ปคม.) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ดช ๐๐๒๖.๘๒/๑๑๑๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประสานงานการดำเนินคดีและตรวจสอบข้อมูลการฟอกเงินเครือข่าย นายจ้าว หราน (สัญชาติจีน) กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด กล่าวคือ นายจ้าว หราน (Mr. Zhao Ran) สัญชาติจีน กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการรับจ้างตั้งครรภ์แทนข้ามชาติโดยผิดกฎหมาย โดยกระทำการเป็นนายหน้าหรือคนกลาง โดยเรียก รับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการตอบแทนในการจัดการหรือชี้ช่องให้มีการรับตั้งครรภ์แทน ตกลงร่วมกันและแบ่งหน้าที่กันทำ โดยมีขบวนการที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูชาคอยทำหน้าที่เปิดคลินิก โดยมีแพทย์จากประเทศไทยเดินทางมาฝั่งตัวอ่อนให้กับหญิงที่รับจ้างตั้งครรภ์โดยผิดกฎหมาย หลังจากนั้นก็จะมีการดูแลหญิงรับจ้างตั้งครรภ์แทนโดยผิดกฎหมายในประเทศไทยจนครบกำหนดคลอดบุตร ก็จะมีขบวนการนำพาเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ไปส่งมอบให้กับลูกค้าที่ประเทศจีน โดยจะมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับหญิงที่รับจ้างตั้งครรภ์แทนประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการกระทำของกลุ่มผู้ต้องหาเป็นขบวนการในลักษณะขององค์การอาชญากรรมที่มีเครือข่ายของคณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และร่วมกันกระทำการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงและเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในทางวัตถุอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ได้กระทำความผิดในอีกรัฐหนึ่งตั้งแต่การเตรียมการ การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน หรือการควบคุมการกระทำความผิดได้กระทำการในอีกรัฐหนึ่ง และกระทำความผิดในลักษณะความผิดที่กระทำในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ อันเป็นความผิดฐาน “เป็นผู้ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า กระทำการเป็นคนกลางหรือนายหน้า โดยเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการตอบแทนในการจัดการหรือชี้ช่องให้มีการรับตั้งครรภ์แทน และมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ” อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ และความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ อันเข้าลักษณะ

เป็นความผิด...

เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง (๑๐) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจ้าว หราน (สัญชาติจีน) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นายจ้าว หราน (สัญชาติจีน) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายจ้าว หราน (สัญชาติจีน) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง (๑๐) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายจ้าว หราน (สัญชาติจีน) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัด

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑๕ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๕ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑๖ ถึงรายการที่ ๑๙ นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการการตุรกรรม ที่ ย.๗๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายจำว หราน (สัญชาติจีน) กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์ ยี่ห้อเบนซ์ (MERCEDES BENZ) สีขาว หมายเลขทะเบียน ๒กผ ๘๒๙๖ กรุงเทพมหานคร	๑. นายจำว หราน ๒. นางซู ยิงถึง	-	-
๒	รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า (TOYOTA) สีบรอนซ์ทอง หมายเลขทะเบียน ฒผ ๔๓๑๔ กรุงเทพมหานคร	๑. นายจำว หราน ๒. นางซู ยิงถึง	-	-
๓	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า (HONDA) รุ่นเวฟ สีขาวดำ หมายเลขทะเบียน ๔กณ ๘๒๙๖ กรุงเทพมหานคร	นายจำว หราน	-	-
๔	รถยนต์ ยี่ห้อเทสลา (Tesla) สีขาว หมายเลขทะเบียนป้ายแดง บ-๐๔๕๕ กรุงเทพมหานคร	๑. นายจำว หราน ๒. นางซู ยิงถึง	-	-
๕	รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า (TOYOTA) สีดำ หมายเลขทะเบียน ๓กม ๕๖๖๘ กรุงเทพมหานคร	๑. บริษัทโอเรียนเต็ล เวเคชั่น สอติเดย์ จำกัด ๒. นางวิลาสินี ซู	-	-
๖	รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า (TOYOTA) สีขาว หมายเลขทะเบียน ๘กต ๕๖๖๘ กรุงเทพมหานคร	นางวิลาสินี ซู	-	-
๗	รถยนต์ ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยู (BMW) สีขาว หมายเลขทะเบียน ๖กภ ๕๖๖๘ กรุงเทพมหานคร	นางวิลาสินี ซู	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.พ.๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายจำว หราน (สัญชาติจีน) กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	รถยนต์ ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยู (BMW) สีดำ หมายเลขทะเบียน กบ ๕๖๖๘ กรุงเทพมหานคร	นางวิลาสินี ชู	-	-
๙	รถยนต์ ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน ยี่ห้อโตโยต้า (TOYOTA) สีขาว หมายเลขทะเบียน ฮว ๑๗๗๘ กรุงเทพมหานคร	นางวิลาสินี ชู	-	-
๑๐	รถยนต์ ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน ยี่ห้อโตโยต้า (TOYOTA) สีขาว หมายเลขทะเบียน ๓๓-๘๑๐๒ กรุงเทพมหานคร (ป้ายเหลือง)	นางวิลาสินี ชู	-	-
๑๑	รถยนต์ ยี่ห้อเชvrolet (CHEVROLET) สีขาว หมายเลขทะเบียน ๘กว ๒๒๙๓ กรุงเทพมหานคร	นายนิคม สิมารัตน์	-	-
๑๒	รถยนต์ ยี่ห้ออิซูซุ (ISUZU) สีขาว หมายเลขทะเบียน ฆญ ๘๕๒๕ กรุงเทพมหานคร	นางสาววิยะดา เชื้อจันทร์	-	-
๑๓	รถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน (NISSAN) สีขาว หมายเลขทะเบียน ๓กต ๗๗๕๖ กรุงเทพมหานคร	๑. ธนาकरเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ๒. นางสาววิยะดา เชื้อจันทร์	-	-
๑๔	รถยนต์ ยี่ห้อเชvrolet (CHEVROLET) สีขาว หมายเลขทะเบียน ๓กส ๘๒๙๖ กรุงเทพมหานคร	นายจำว หราน	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๓๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายจำว ทราน (สัญชาติจีน) กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน ยี่ห้อ โฟตรอน (FOTON) สีขาว หมายเลขทะเบียน ฮฐฐ ๖๓๗๙ กรุงเทพมหานคร	๑. บริษัท สยาม เมติคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๒. นายจำว ทราน		รอการประเมิน

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงทรัพย์สินรายการที่ ๑๕ ยังไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินเนื่องจากทรัพย์สินอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานตำรวจและยังไม่ได้รับมอบทรัพย์สิน



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๗๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายจำว หราน (สัญชาติจีน) กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๖๐๒ เลขที่ดิน ๕๒๕๖ ตำบลลาดพร้าว อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน	๑. บริษัท เจ เอ็ม ที ที จำกัด ๒. นายจำว หราน		รอการประเมิน
๑๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๕๐ เลขที่ดิน ๗๘๑๑ ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน ๕ ตารางวา	นางวิลาสินี ชู		รอการประเมิน
๑๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๙ เลขที่ดิน ๔ ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน ๓ ตารางวา	นางวิลาสินี ชู		รอการประเมิน
๑๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๖๓๐ เลขที่ดิน ๒๕๕ ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ ๔๑ ตารางวา	๑. บริษัท สยามเมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๒. นายจำว หราน		รอการประเมิน

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑๖ ถึงรายการที่ ๑๙ ยังไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สิน