



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๒ /๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๓ (ขพ).๙/๒๖๗๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการกระทำความผิดมูลฐาน รายงานนายกำพล ยอดแก้ว กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด และความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการจับกุมตัวนายกำพล ยอดแก้ว และนายเขมทัต ชาติ พร้อมชาวเมียนมา รวม ๕ คน ซึ่งเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย นำตัวส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย จากการสอบสวนพบว่านายกำพล ยอดแก้ว กับพวก ได้รับการว่าจ้างให้ไปรับชาวเมียนมาดังกล่าว จากกรุงเทพฯ เพื่อไปส่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ต้องหา เป็นธุระจัดหาและเป็นผู้นำ การเดินทางพาไปโดยเรียกค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงมากตั้งแต่จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท และได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ในระหว่างเดินทางจากประเทศเมียนมามายังประเทศไทยกลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้จัดให้มีการหลบซ่อนและขังเหยื่อไว้ เพื่อมิให้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบ ต้องทนทุกข์ทรมานตลอดการเดินทาง ด้วยทำในป่าภูเขาตามเส้นทางธรรมชาติ ขณะเดินทางด้วยรถนั้นเหยื่อก็กถูกจัดให้นั่งในลักษณะแออัดเบียดเสียด นานประมาณ ๔๐ วัน ระหว่างนั้นได้รับประทานอาหารวันละ ๒ มื้อ หากเดินไม่ไหวจะถูกชายเมียนมา จำนวน ๖ คน ตีด้วยไม้ โดยจะมีกลุ่มบุคคลผู้กระทำความผิดรับช่วงต่อกันเป็นทอด ๆ ในระหว่างการเดินทางจากประเทศเมียนมา ข้ามไปยังประเทศไทยรวมประมาณ ๖๕ คน เพื่อเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นรัฐปลายทาง จนกระทั่ง ชาวเมียนมามาถูกจับกุมตัวที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ จากตรวจสอบพบว่าในช่วงระหว่าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่ามีการติดต่อกับกลุ่มขบวนการ มีการเชื่อมโยง เป็นเครือข่ายในการขนแรงงานต่างด้าวจากประเทศเมียนมา ส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายกำพล ยอดแก้ว กับพวก ในฐานความผิดสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ ร่วมกันกระทำความผิด ฐานค้ำมนุษย์ โดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป หรือโดยสมาชิกองค์กรอาชญากรรม ร่วมกันนำหรือพาคนต่างด้าว เข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทำความผิดด้วยประการใด ๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวก

แก่คนต่างด้าว...

แก่คนต่างด้าว ให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ ให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้พ้นจากการจับกุมและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓ มาตรา ๕ มาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๕๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมาตรา ๒๒ บัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกำพล ยอดแก้ว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายกำพล ยอดแก้ว กับพวก จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่งที่ ย. ๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายกำพล ยอดแก้ว กับพวก จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายกำพล ยอดแก้ว กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑ รายการ คือเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งห้ามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกำพล ยอดแก้ว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับ...



ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขาเฉวง เกาะสมุย เลขที่บัญชี ๐๕๒-๓-๙๖๖๘๙-๘ ชื่อบัญชี MRS.THI THI KHAING ยอดเงินคงเหลือ ๒๐,๘๖๓.๓๖ บาท (สองหมื่นแปดร้อยหกสิบสามบาท สามสิบหกสตางค์) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

