



คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ที่ ย. ๑๔๗/๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง อำเภอสัตตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๗.๕(๑๙๕)/๗๖๐๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานเหตุการณ์จับกุมผู้กระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ รายงานอรรถรรณ หม่อมตากับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศเฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณี ในสถานการค้าประเวณี กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม เข้าตรวจค้นและจับกุมตัวนางอรรถรรณ หม่อมต่า ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอ้อมคาราโอเกะ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗/๒๑-๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตตหีบ จังหวัดชลบุรี มีลักษณะเป็นร้านคาราโอเกะที่มีการแอบแฝงขายบริการทางเพศ ผลการตรวจค้นพบพนักงานอยู่ในร้าน จำนวน ๑๖ คน โดยมีพนักงานที่เข้าข่ายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ จำนวน ๔ คน ต่อมานางอรรถรรณ หม่อมต่า ถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง เพื่อดำเนินคดีในคดีอาญาที่ ๒๔๓/๒๕๕๔ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องนางอรรถรรณ หม่อมต่า ในความผิดฐานค้ำมนุษย์ เพื่อสนองความใคร่ผู้อื่น เป็นธุระจัดหาพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิง เป็นผู้ดูแล หรือเป็นผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณี ในสถานการค้าประเวณี ยินยอมหรือปล่อยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี เข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ และรับบุคคลต่างตัวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมานักงานอัยการจังหวัดพญา ได้พิจารณาสั่งฟ้องนางอรรถรรณ หม่อมต่า ต่อศาลจังหวัดพญา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๒๖๐/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๙๒๑๖/๒๕๕๖ ซึ่งศาลจังหวัดพญาพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖ (๒) มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ มาตรา ๕๔ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๙ วรรคสอง มาตรา ๑๑ วรรคสอง จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกมีกำหนด ๖ ปี และปรับ ๘๐,๐๐๐ บาท ต่อมานางอรรถรรณ หม่อมต่า ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ได้มีคำพิพากษายืน ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและ...

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางอรวรรณ หม่อมตา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๑๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานอรวรรณ หม่อมตา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางอรวรรณ หม่อมตา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้ซื้อ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน บปง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางอรวรรณ หม่อมตา กับพวก ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

(๑) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๐๑ เลขที่ดิน ๓๒๖ หน้าสำรวจ ๖๔๔๔ เนื้อที่ ๓๒ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางอรวรรณ หม่อมตา ราคาประเมิน ๑,๔๒๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(๒) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๐๒ เลขที่ดิน ๓๒๗ หน้าสำรวจ ๖๔๔๕ เนื้อที่ ๓๒ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางอรวรรณ หม่อมตา ราคาประเมิน ๑,๔๒๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕



รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๘๕๔,๘๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

