



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๒ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑/๔๔๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายนางสุนารี หอมขจร กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจาร ซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พนักงานฝ่ายปกครองจังหวัด ฉะเชิงเทรา และพนักงานปกครองอำเภอแปลงยาว ได้ร่วมกันเข้าจับกุมนางสุนารี หอมขจร กับพวก ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ดูแลร้านต้นปาล์ม คาราโอเกะ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๒๐/๑๕ ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา มีลักษณะเป็นร้านคาราโอเกะที่มีการแอบแฝงขายบริการทางเพศ และพบพนักงานหญิงบริการ จำนวน ๖ คน โดยมีพนักงานหญิงที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ทำงานให้บริการทางเพศภายในร้านด้วย ต่อมา นางสุนารี หอมขจร กับพวก ถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแปลงยาวเพื่อดำเนินคดีตามคดีอาญา ที่ ๓๓๓๗/๒๕๖๑ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสุนารี หอมขจร กับพวก ในความผิดฐานร่วมกัน เป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลที่มีอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี โดยแสวงหาประโยชน์ จากการค้าประเวณี การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าจะบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ด้วยวิธีการฉ้อฉล หลอกลวง หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ ซึ่งเป็นการกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ และความผิดฐานอื่น ๆ ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พิจารณาสั่งฟ้องนางสุนารี หอมขจร กับพวก ต่อศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ คม๓/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ คม๑/๒๕๖๒ ซึ่งศาลจังหวัดฉะเชิงเทราพิพากษาว่า จำเลยมีความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ รวม ลงโทษจำคุก ๑๗ ปี ๑๐ เดือน และปรับ ๕๓,๐๐๐ บาท รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๘ ปี ๑๑ เดือน และปรับ ๒๖,๕๐๐ บาท ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุก ๙ ปี ๑๑ เดือน ปัจจุบันคดี ถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน...

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสุนารี หอมขจร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ม.๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสุนารี หอมขจร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสุนารี หอมขจร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถ โอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึด และอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสุนารี หอมขจร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

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

(๑) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๕๖๔ เลขที่ดิน ๙๔๙ หน้าสำรวจ ๖๗๑๔ เนื้อที่ ๒ งาน ตั้งอยู่ที่ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวนพรัตน์ เทพพิทักษ์ (อยู่ระหว่างรอการประเมินราคา)

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแปลงยาว เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๔๗๔๙๘๒๙๑ ชื่อบัญชี นางสุนารี หอมขจร ยอดเงินคงเหลือ ๔๙,๕๓๕.๘๓ บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบสามสตางค์) ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

(๓) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่เอ็มบีธนาคาร จำกัด (มหาชน) สาขาพนมสารคาม เลขที่บัญชี ๔๙๔๒๓๑๒๑๔๓ ชื่อบัญชี นางสาวนพรัตน์ เทพพิทักษ์ ยอดเงินคงเหลือ ๓,๐๕๕.๕๔ บาท (สามพันห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รวมจำนวน...

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๒,๕๙๑.๓๗ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

