



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๐ /๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจควนมิต ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๔(สข)๓(๓๓)/๒๘๒๙ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์รายคดีนายถิรวิทย์ เสนาะพิมพ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด และความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กล่าวคือ ก่อนเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่า จะมีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมายจากประเทศเมียนมาไปยังประเทศมาเลเซีย โดยแบ่งหน้าที่กันทำเป็น ๗ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑ เอเยนต์ที่อยู่ในประเทศเมียนมาจะรวบรวมคนแล้วเดินทางมารวมตัว ณ เกาะสอง ประเทศเมียนมา ช่วงที่ ๒ จะขนย้ายคนต่างด้าวจากเกาะสอง ประเทศเมียนมา เข้ามายังชายแดนไทยเมียนมา บริเวณจังหวัดระนอง ช่วงที่ ๓ ขนย้ายคนต่างด้าวจากชายแดนไทยเมียนมา มายังจังหวัดชุมพร ช่วงที่ ๔ ขนย้ายคนต่างด้าวจากจังหวัดชุมพรไปยังจังหวัดพัทลุง ช่วงที่ ๕ ขนย้ายคนต่างด้าวจากจังหวัดพัทลุง ไปยังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ช่วงที่ ๖ ขนย้ายคนต่างด้าวจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยังชายแดนไทยมาเลเซีย บริเวณอำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และช่วงที่ ๗ ขนย้ายคนต่างด้าวจาก อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เข้าประเทศมาเลเซีย การสืบสวนดังกล่าวนำไปสู่การจับกุมนายถิรวิทย์ ยกทวน นายปรีรินทร์ สันบุ และนายมะราตีห๊ะ มะลี ได้ในท้องที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าพนักงานตำรวจนำตัวส่งพนักงานสถานีตำรวจภูธรไชยา ดำเนินคดี โดยกล่าวหาว่าร่วมกันนำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทำความผิดด้วยประการใด ๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกุม เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมพบว่า ในการลักลอบขนย้ายคนต่างด้าวในคดีนี้อยู่ในช่วงที่ ๕ โดยในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะมีผู้ร่วมขบวนการอีกกลุ่มหนึ่ง รอรับและขนย้ายคนต่างด้าวผิดกฎหมายจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยังชายแดนไทยมาเลเซีย บริเวณอำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยใช้เส้นทางหลักจาก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผ่านแยกควนมิตไปยังจังหวัดปัตตานี เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงนำกำลังเข้าสกัดเพื่อจับกุมผู้ร่วมกระทำความผิด ผลการตรวจค้นพบรถยนต์จำนวน ๓ คัน ได้แก่ ๑. รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน กข ๙๓๙๗ สตุล

มีนายถิรวิทย์...



มีนายถิรวัสส์ เสนาะพิมพ์ เป็นผู้ขับขี่ และพบคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน ๑๔ คน ๒. รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข ๘๕๒๐ กระบี่ มีนายทองสิน สายแหว เป็นผู้ขับขี่ และพบคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน ๑๔ คน และ ๓. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน หมายเลขทะเบียน ขฉ ๕๓๒๓ สงขลา มีนายรุสลาน ตือราแม ทำหน้าที่ขับรถยนต์นำทาง เจ้าพนักงานตำรวจจึงจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรควนมิด ดำเนินคดี โดยกล่าวหาว่าร่วมกันนำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทำความผิดด้วยประการใด ๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกุมและค้ำมนุษย์ ซึ่งศาลจังหวัดน่านทวิออกหมายจับให้จับกุมนายนิอาลียะห์ อูเซ็ง นายอ้าวตู (AUNG THU) นายหม่องวิน (HLA WIN) นางโม (MOE MOE) นายประเสริฐ แซ่จู้ นายพรศักดิ์ ธนบัตร นางก๊ะ หรือ BINTI MOHD RAIN SAHERA นายตัวเล็ก หรืออ่าว เม ดู ผู้ร่วมขบวนการ ในข้อหาสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์และได้มีการกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกัน กระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ โดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปและมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมาตรา ๒๒ บัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายถิรวัสส์ เสนาะพิมพ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายถิรวัสส์ เสนาะพิมพ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายถิรวัสส์ เสนาะพิมพ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมาตรา ๒๒ บัญญัติให้เป็น ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัด

ทรัพย์สิน...



ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มี เหตุอันควรเชื่อได้ว่านายถิรวิทย์ สเนาะพิมพ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมี การโอน 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 จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๐ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 รายนายถิรวัสส์ เสนาะพิมพ์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนกาญจนวนิชย์ หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๐๐๓๓๒๑๒๖๑๕ ชื่อบัญชี MR. MG WIN NO SURNAME	-	นายหม่องวิน (HLA WIN)	๕๕,๖๓๗.๓๗ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี ๒๔๘๒๖๕๗๖๘๓ ชื่อบัญชี นางสาวน้ำฝน ศรีแดง	-	นางสาวน้ำฝน ศรีแดง	๕,๘๕๖.๒๖ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้โลตัส ชุมพร เลขที่บัญชี ๐๑๑๑๖๕๗๖๘๓ ชื่อบัญชี MRS. MEE HTAY HLANG WIN	-	MRS. MEE HTAY HLANG WIN	๑๐,๑๓๙.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สตูล เลขที่บัญชี ๐๒๖๘๗๖๓๙๓๗ ชื่อบัญชี นายประเสริฐ แซ่จู้	-	นายประเสริฐ แซ่จู้	๘๑๙.๙๘ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕)	-



รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนเทพกระษัตรี ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๖๖๖๒๐๑๙๕๗๕ ชื่อบัญชี MR. AUNG THU NO SURNAME	-	นายอ้าวตุ (AUNG THU)	๑,๔๕๔.๖๑ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้โลตัส ชุมพร เลขที่บัญชี ๔๐๗๓๗๔๘๖๔๙ ชื่อบัญชี MR. AUNG THU	-	นายอ้าวตุ (AUNG THU)	๓๙,๓๒๔.๑๗ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๑๓,๒๗๑.๕๓ บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบบสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

