



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย.๕๐ /๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก กองกำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการค้ำมนุษย์ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๘๒/๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔, หนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๘๒/๖๑๘ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓, หนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๘๒/๖๑๗ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓, หนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๘๒/๖๑๖ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓, หนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๘๒/๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔, หนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๘๒/๓๒ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ และหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๘๓(๖)/๔๙๒ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานพฤติการณ์การกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำเพื่อหากำไรหรือเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริต ชื้อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้ำประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้ำประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้ำประเวณีหรือสถานการค้ำประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้ำประเวณีในสถานการค้ำประเวณี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ราย นายเมธาวิ เปาชม กับพวก กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุม ได้ปฏิบัติการอำพรางในการพิสูจน์การกระทำความผิดในคดีค้ำมนุษย์ สามารถจับกุมตัว นายเมธาวิ เปาชม ผู้ต้องหาที่ ๑ ขณะจับกุมได้แสดงตัวเป็นผู้จัดการและเป็นผู้ดูแลร้าน เอ-สปา ที่เกิดเหตุ จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจได้สืบสวนขยายผลเพิ่มเติมพบผู้กระทำผิด คือ นางสาวมานิตา แก้วกันหา ผู้ต้องหาที่ ๒ เป็นเจ้าของร้านที่เกิดเหตุและทำหน้าที่ดูแลร้าน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นโมเดลลิงช่วยจัดหา แนะนำ ชักชวน บุคคล (เด็กหญิง) มาทำงานที่ร้านนวด โดยมีการแอบแฝงขายบริการทางเพศให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ นางสาวพรพิมล ห่วงแสง ผู้ต้องหาที่ ๓ ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลร้านที่เกิดเหตุ ช่วงก่อนหน้าที่ นายเมธาวิ เปาชม จะรับมาดูแลร้านต่อ และรับเด็กหญิงขายบริการทางเพศ นายศุภศิลา สุขาพันธ์ ผู้ต้องหาที่ ๔ ทำหน้าที่ช่วยหาพนักงานนวด (เด็กหญิง) ให้กับร้านที่เกิดเหตุ นายรัตนศิริ เหลือจันทร์ ผู้ต้องหาที่ ๕ ทำหน้าที่ช่วยหาพนักงานนวด (เด็กหญิง) ให้กับร้านที่เกิดเหตุ นางสาวพลอยไพสิน รัตนเย็นใจ ผู้ต้องหาที่ ๖ ทำหน้าที่ช่วยหาพนักงานนวด (เด็กหญิง) ให้กับร้านที่เกิดเหตุและเป็นผู้ช่วยเหลือ นายเมธาวิ เปาชม ดูแลร้าน นายเอกวิวัฒน์ การณไตร ผู้ต้องหาที่ ๗

ทำหน้าที่...

ทำหน้าที่ช่วยหาพนักงานนวด (เด็กหญิง) ให้กับร้านที่เกิดเหตุและทำหน้าที่คอยจัดลูกค้าให้พนักงานรวมถึงดูแลร้านที่เกิดเหตุ เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งเจ็ดคนตามกฎหมายตามคดีอาญาที่ ๓๖/๒๕๖๓ และที่ ๔๒-๔๗/๒๕๖๓ เหตุเกิด (จับกุมผู้ต้องหา) ที่ร้านเอ-สปา (A-SPA) ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘/๙๕๑ โครงการไพรินปาร์ค หมู่ที่ ๕ ถนนรัตนนิเบศร์ ซอย ๒๘ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. พนักงานสอบสวน กก.๒ บก.ปคม.ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ ๓๖/๒๕๖๓ และที่ ๔๒-๔๗/๒๕๖๓ และได้สรุปสำนวนการสอบสวน มีความเห็นควรสั่งฟ้อง นายเมธาวิ เปาชม กับพวก ต่อมาพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ ๓ ได้ยื่นฟ้องนายเมธาวิ เปาชม กับพวก รวม ๗ คน เป็นจำเลยต่อศาลอาญาดังนั้นคดีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเมธาวิ เปาชม มีพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเมธาวิ เปาชม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขากิจการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายเมธาวิ เปาชม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเมธาวิ เปาชม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง.อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเมธาวิ เปาชม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๘๒-๖-๗๘๕๖๕-๒ ชื่อบัญชี นางสาวหญิงพองคำ แก้วกันหา ยอดเงินคงเหลือ ๒,๕๘๙.๕๑ บาท (สองพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๘๔-๒-๑๙๑๗๘-๓ ชื่อบัญชี ร้าน พี.เอส.พี.คอนสตรัคชั่น โดย นางสาวพรพิมล ท่วงแสง ยอดเงินคงเหลือ ๒๓,๗๔๐ บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี ๐๕๙-๘-๒๓๘๑๘-๙ ชื่อบัญชี นายเอกวัฒน์ การณไตร ยอดเงินคงเหลือ ๑,๖๒๐.๔๗ บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี ๓๖๕-๒-๖๒๕๖๕-๒ ชื่อบัญชี นางสาวพรพิมล ท่วงแสง ยอดเงินคงเหลือ ๗,๐๙๘.๓๘ บาท (เจ็ดพันเก้าสิบแปดสามสิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๕,๐๔๘,๕๗ บาท (สามหมื่นห้าพันสี่สิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕