



คำสั่งคณะกรรมการชู้กรรรม

ที่ ย. ๕๑ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองคดีคุ้มครองสิทธิพิเศษ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๘๐๔/๑๖๒๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือในการประสานงานติดตามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการคุ้มครอง กล่าวคือ นายสุวันนา รอม หรือนายวันนา สาม สัตยชาติกัมพูชา กับพวก ได้มีพฤติกรรมการกระทำความผิดฐานคุ้มครอง เนื่องจากมีลักษณะเป็นนายหน้าจัดหาแรงงานบนเรือประมง โดยร่วมกับพรรคพวกในประเทศกัมพูชา หลอกหลวงแรงงานชาวกัมพูชาจำนวนมาก เพื่อไปบังคับใช้แรงงานประมงในน่านน้ำประเทศมาเลเซีย โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ คดี ได้แก่ คดีพิเศษที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุวันนา รอม กับพวก ได้มีพฤติการณ์หลอกหลวงกลุ่มผู้เสียหาย ซึ่งเป็นแรงงานชาวกัมพูชา จำนวน ๕ ราย ในประเทศกัมพูชา ให้ไปใช้แรงงานเรือประมงในประเทศมาเลเซีย โดยอ้างว่าเป็นงานสบาย ทำงานเฉพาะตอนกลางวัน ๖ - ๘ ชั่วโมง และจะได้รับเงินเดือนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท สามารถเบิกค่าจ้างล่วงหน้าได้เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และต้องทำงานชดใช้ค่าจ้างล่วงหน้า จำนวน ๒ เดือน และเมื่อทำงานชดใช้จนครบแล้ว สามารถลาออกได้ทุกเมื่อ จนทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและตอบตกลงไปทำงานในเรือประมง จากนั้นพวกของนายสุวันนา รอม ได้นำแรงงาน ทั้ง ๕ ราย ข้ามพรมแดนมายังประเทศไทยแล้ว ได้นำไปส่งต่อให้กับนายสุวันนา รอม ที่บ้านที่ตำบลปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการยึดหนังสือเดินทางไว้ตลอด และห้ามไม่ให้ผู้เสียหายออกนอกบ้าน จากนั้นเมื่อส่งตัวกลุ่มผู้เสียหายไปทำงานบนเรือประมงแล้ว กลุ่มผู้เสียหายถูกใช้ทำงานหนักอยู่บนเรือประมง มีเวลาพักผ่อนน้อย มีความเป็นอยู่ไม่ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายบางรายถูกทำร้ายร่างกายโดยนายท้ายเรือ (ได้กั๊ง) และไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงไว้ อีกทั้งเมื่อทำงานครบกำหนด กลับไม่สามารถลาออกได้ตามที่กล่าวอ้าง คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการร่วมสอบสวน มีความเห็นควรสั่งฟ้อง นายสุวันนา รอม กับพวก รวม ๔ คน ในความผิดฐาน “สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานคุ้มครอง และได้ลงมือกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมง โดยเป็นธุระจัดหา ชื่อ ชาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งบุคคลใดโดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉลหลอกหลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น ให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ

ชื่อเสียง...

ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นหรือกระทำการใด ๆ ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย” และขอให้พนักงานอัยการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายทั้ง ๕ ราย เป็นเงินรวมประมาณ ๓,๐๓๗,๗๐๐ บาท ทั้งนี้ในชั้นสอบสวนนายสุวันนา รอม ให้การปฏิเสธ แต่ได้ยอมรับว่าได้รับตัวกลุ่มผู้เสียหายจากพรรคพวกชาวกำพูชา และนำตัวมาพักที่บ้านก่อนนำตัวไปส่งให้ทำงานในเรือประมงจริง และยอมรับว่าหลังจากผู้เสียหายได้ลงเรือไปประมาณ ๓ - ๕ วัน เจ้าของเรือจะโทรศัพท์มาบอกนายสุวันนา รอม ให้ไปรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้กับผู้เสียหายจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นนายสุวันนา รอม จะหักเงินจำนวน ๕๐๐ บาท ต่อคนเป็นค่าตอบแทนของตนเอง ส่วนที่เหลือนายสุวันนา รอม จะโอนเงินไปให้กับนางเม่า ที่ประเทศกำพูชา และหลังจากนั้นนางเม่าจะนำเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ไปให้ครอบครัวของผู้เสียหายเอง และที่เหลือจะหักเงินค่าดำเนินการคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และเก็บเงินส่วนที่เหลือไว้เองทั้งหมด ต่อมาศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีนี้ พิพากษานายสุวันนา รอม กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษจำคุก ๖ ปี และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายทั้ง ๕ คน เป็นเงินรวมประมาณ ๒,๕๙๖,๒๐๐ บาท ตามคดีหมายเลขดำที่ คม.๕๔/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ คม. ๒๔/๒๕๖๒ ส่วนคดีพิเศษที่ ๑๔/๒๕๖๒ นายสุวันนา รอม มีพฤติการณ์เป็นนายหน้าจัดหาแรงงานให้กับเจ้าของเรือประมง และได้หลอกลวงนายโสผาด เยน แรงงานชาวกำพูชา ให้ไปทำงานในเรือประมงของนายธวัชชัย อภิรัตน์สิริกุล ที่น่านน้ำประเทศมาเลเซีย เมื่อประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ต่อมาคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการร่วมสอบสวน มีความเห็นควรสั่งฟ้อง นายสุวันนา รอม กับพวก รวม ๓ คน ในความผิดฐาน “สมคบโดยตกลงกัน ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และได้ลงมือกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมง โดยเป็นธุระจัดหา ชื่อ ชาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใดโดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ” และขอให้พนักงานอัยการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย เป็นเงินประมาณ ๑,๐๗๑,๗๒๐ บาท ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ต่อมาศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุก นายสุวันนา รอม เป็นเวลา ๖ ปี และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย ตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ คม.๓๑/๒๕๖๔ จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าการกระทำของนายสุวันนา รอม กับพวก มีพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุวันนา รอม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

รายนายสุวันนา รอม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสุวันนา รอม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียหาย หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุวันนา รอม กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน 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 และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA FORTUNER รุ่นปี ๒๐๑๗ สีขาว หมายเลขทะเบียน ๖ กผ ๕๖๓๓ กทม. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ครอบครอง นางสาววาสนา บัวสาย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

