



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๕๒ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓ (ซพ).๙/๒๖๗๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายงานการกระทำความผิดมูลฐาน รายงานนายกำพล ยอดแก้ว กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด และความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการจับกุมตัวนายกำพล ยอดแก้ว และนายเชมทัต ผาลี พร้อมชาวเมียนมา รวม ๕ คน ซึ่งเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย นำตัวส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย จากการสอบสวนพบว่านายกำพล ยอดแก้ว กับพวก ได้รับการว่าจ้างให้ไปรับชาวเมียนมาดังกล่าว จากกรุงเทพฯ เพื่อไปส่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ต้องหา เป็นธุระจัดหาและเป็นผู้ดำเนินการเดินทางพาไปโดยเรียกค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงมากตั้งแต่จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท และได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ในระหว่างเดินทางจากประเทศเมียนมามายังประเทศไทยกลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้จัดให้มีการหลบซ่อนและขังเหยื่อไว้ เพื่อมิให้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบ ต้องทนทุกข์ทรมานตลอดการเดินทาง ด้วยเท้าในป่าภูเขาตามเส้นทางธรรมชาติ ขณะเดินทางด้วยรถนั้นเหยื่อก็กู้ถูกจัดให้นั่งในลักษณะแออัดเบียดเสียด นานประมาณ ๔๐ วัน ระหว่างนั้นได้รับประทานอาหารวันละ ๒ มื้อ หากเดินไม่ไหวจะถูกชายเมียนมา จำนวน ๖ คน ตีด้วยไม้ โดยจะมีกลุ่มบุคคลผู้กระทำความผิดรับช่วงต่อกันเป็นทอด ๆ ในระหว่างการเดินทางจากประเทศเมียนมาข้ามไปยังประเทศไทยรวมประมาณ ๖๕ คน เพื่อเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นรัฐปลายทาง จนกระทั่งชาวเมียนมามาถูกจับกุมตัวที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ จากตรวจสอบพบว่าในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่ามีการติดต่อกับกลุ่มขบวนการ มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการขนแรงงานต่างด้าวจากประเทศเมียนมา ส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายกำพล ยอดแก้ว กับพวก ในฐานะความผิดสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ ร่วมกันกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ โดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป หรือโดยสมาชิกองค์กรอาชญากรรม ร่วมกันนำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทำความผิดด้วยประการใด ๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่

คนต่างด้าว...

คนต่างด้าว ให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ ให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้พ้นจากการจับกุมและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓ มาตรา ๕ มาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๕๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมาตรา ๒๒ บัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกำพล ยอดแก้ว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายกำพล ยอดแก้ว กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายกำพล ยอดแก้ว กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง.อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกำพล ยอดแก้ว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ รถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน ๓๒ - ๙๗๑๐ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ผู้ครอบครองนางสาวธนัชชา เอี่ยมปลัด มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปปง.
AMLO