



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๕๓ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก กองกำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการค้ำมนุษย์ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๖.๘๒/๑๖๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายงานคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ รายงานนางสาวอุบลรัตน์ พุฒิไพรสกุล กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการค้ำมนุษย์ และความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ำมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพตส.ตร.) ได้ทำการสืบสวนและตรวจสอบกรณีคนไทยถูกหลอกและถูกบังคับ ให้ทำงานที่ประเทศกัมพูชา โดยผู้เสียหายได้ร้องขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้พากลับประเทศไทย ซึ่งจากการสืบสวนพบว่านางสาวอุบลรัตน์ พุฒิไพรสกุล กับพวก ได้ร่วมกันหลอกลวงกลุ่มผู้เสียหายจำนวน ๑๕ ราย ให้ไปทำงานเป็นแอดมิน (ผู้ดูแลระบบ ตอบกลับ พุดคุย และอื่น ๆ) เว็บไซต์การพนันที่เมืองพระสีนุ ประเทศกัมพูชา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “เฟชบุ๊ก” โดยวิธีการส่งข้อความส่วนตัว “Direct Message” แต่เมื่อเดินทางมาถึงสถานที่ทำงานตามที่ตกลงกันไว้ในประเทศกัมพูชา กลับพบว่าถูกกลุ่มผู้ต้องหา ซึ่งเป็นคนสัญชาติจีน และคนสัญชาติกัมพูชา ร่วมกันบังคับให้ทำงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ แต่กลับบังคับให้ทำงานติดต่อชักชวนหลอกลวงคนไทยให้ร่วมลงทุนที่ไม่มีการลงทุนเกิดขึ้นจริง กักขัง และให้อัดข้าว อดน้ำ ไม่ให้เดินทางกลับประเทศได้เพื่อให้ทำงานที่ประเทศกัมพูชา จึงได้กล่าวโทษร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการค้ำมนุษย์ (บก.ปคม.) เพื่อดำเนินคดีกับนางสาวอุบลรัตน์ พุฒิไพรสกุล กับพวก รวม ๑๑ ราย ในความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ โดยการแสวงหาประโยชน์ โดยมีชอบโดยการบังคับการใช้แรงงานหรือบริการ หรือการอื่นใด ที่คล้ายคลึงกัน อันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และได้ลงมือกระทำความผิด ตามที่ตกลงกันไว้ โดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปหรือโดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม และได้กระทำเพื่อให้ ผู้เสียหายถูกส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย สมคบกันตั้งแต่สองคน ขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งนั้น ซึ่งได้กระทำโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกันกระทำความผิดกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และให้ผู้อื่นนั้น กระทำประการใดให้แก่ผู้กระทำ หรือบุคคลอื่น ร่วมกันจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ โดยไม่...

โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นคดีอาญาที่ ๔๘/๒๕๖๔ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมาตรา ๒๒ กำหนดให้การกระทำความผิดมูลฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอุบลรัตน์ พุฒิไพรสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๖๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวอุบลรัตน์ พุฒิไพรสกุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวอุบลรัตน์ พุฒิไพรสกุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมาตรา ๒๒ กำหนดให้การกระทำความผิดมูลฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหาย หรือเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวโดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่ายหากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอุบลรัตน์ พุฒิไพรสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจ...

การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๘-๑-๗๑๑๔๓-๓ ชื่อบัญชี นางสาวอุบลรัตน์ พุฒิไพรสกุล ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑,๖๐๐.๓๙ บาท (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเก้า สตางค์) ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ บัญชี ๕๓๒-๐-๕๐๕๑๐-๘ ชื่อบัญชีนางฉวีวรรณ พุฒิไพรสกุล ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๘๙,๙๙๑.๙๓ บาท (แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓. ยึดรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ ๑๐๐ สีแดง ดำ หมายเลขทะเบียน กตธ ๔๐๑ สระแก้ว ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางทองยืม สิมมาลา

๔. ยึดรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นคลิก สีน้ำเงิน ดำ หมายเลขทะเบียน ๑กจ ๗๓๑๕ สระแก้ว ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวดาวรุ่ง สิมมาลา

๕. ยึดรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแอกคอร์ด สีขาว (อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน และผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง)

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕