



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๖๕ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือที่ มท ๐๓๐๗.๑/๒๐๖๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี โดยเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณี ในสถานการค้าประเวณี กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง จังหวัดสกลนคร ได้เข้าตรวจสอบร้านพรเทพคารโอเค ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๓ ถนนเสรีไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากเจ้าหน้าที่องค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ (NVADER) ผลการตรวจสอบพบพนักงานหญิงบริการ รวม ๑๕ คน เป็นหญิงสัญชาติไทย ๑ คน และหญิงสัญชาติลาว ๑๔ คน ในจำนวนนี้เป็นหญิงอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี จำนวน ๓ คน จึงจับกุมเจ้าของร้านและผู้ดูแลร้าน คือ นางสาวรัชณี วิทยากุล กับพวก รวม ๓ คน พร้อมพยานหลักฐาน นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสกลนคร เพื่อดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นธุระจัดหาหรือชักพาไปซึ่งเด็กที่มีอายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม ร่วมกันเป็นผู้ดูแลหรือผู้จัดการการค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณีที่มีเด็ก ซึ่งมีอายุกว่า สิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปี ทำการค้าประเวณีอยู่ด้วย สนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหา หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหญิง และได้กระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยการเป็นธุระจัดหา จัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งบุคคลใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลอายุกว่าสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปี โดยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีและการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ในคดีอาญาที่ ๖๔๘/๒๕๖๐ ต่อมาศาลจังหวัดสกลนคร มีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ คม ๑/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ คม ๑/๒๕๖๑ ว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๒๘๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ (๒) มาตรา ๑๐ มาตรา ๕๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๙ (ประกอบมาตรา ๑๑ ในส่วนของจำเลยที่ ๑ และ ที่ ๒) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ลงโทษนางสาวรัชณี วิทยากุล จำเลยที่ ๑ รวมจำคุก ๑๘ ปี ๑๓ เดือน และปรับ ๒๔,๐๐๐ บาท นายพรเทพ สิริพัฒน์ตานนท์ จำเลยที่ ๒ รวมจำคุก ๑๘ ปี ๑๕ เดือน และปรับ ๒๔,๐๐๐ บาท นางจ้อย ไม่มีนามสกุล จำเลยที่ ๓ รวมจำคุก ๘ ปี ๑๒ เดือน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวรัชณี วิทยากุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวรัชณี วิทยากุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวรัชณี วิทยากุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวรัชณี วิทยากุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่



ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม  
จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน ยี่ห้อนิสสัน สีขาว หมายเลขทะเบียน นก ๘๘๙ สกลนคร  
ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวรัชณี วิทยากุล

๒. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น PHANTOM สีดำ หมายเลขทะเบียน ๑กถ ๑๒๘๕  
สกลนคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายพรเทพ สิริพัฒน์ตานนท์

๓. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยาริส สีขาว หมายเลขทะเบียน  
กง ๖๕๕๔ สกลนคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ครอบครอง นางสาวรัชณี วิทยากุล

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ  
นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์  
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว  
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปปง.  
AMLO