



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๑ /๒๕๖๖

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๔(สข).๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ รายงานนายนำพล ขวัญบุรี กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำเพื่อหากำไรหรือเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริตซื้อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี กล่าวคือ ก่อนเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าที่ร้านนิวซารา ซึ่งมีนางสาวกรรณิกา ประทุมวัน เป็นเจ้าของร้านมีการค้าประเวณี โดยจะให้ลูกค้าแอดไลน์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ ๓๗๑๗๒๘๐ เพื่อขอเข้ากลุ่มไลน์และติดต่อใช้บริการค้าประเวณีผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ เจ้าพนักงานตำรวจจึงร่วมกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองวางแผนเข้าทำการล่อซื้อการค้าประเวณีจากร้านนิวซารา และนัดหมายให้นำหญิงบริการไปยังที่เกิดเหตุ พบนายนำพล ขวัญบุรี เป็นผู้ขับรถยนต์มาส่งนางสาวปิยปาณ แป้นเพชร ตามที่นัดหมาย ส่วนนายเจตนิพัทธ์ ณะแก้ว ขับรถยนต์มาส่งนางสาวนารีลักษณ์ ยาวีเรียง ตามที่นัดหมาย เจ้าพนักงานตำรวจจึงควบคุมตัวทั้งสี่คนมายังร้านนิวซารา นายนำพล ขวัญบุรี และนายเจตนิพัทธ์ ณะแก้ว ได้นำชี้ที่เกิดเหตุและให้การยอมรับว่าตนรับหญิงค้าประเวณีจากร้านนิวซาราไปส่งให้ลูกค้า ได้ค่าจ้างจากนางสาวกรรณิกา ประทุมวัน วันละ ๕๐๐ บาท ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจเข้าตรวจสอบภายในร้านนิวซารา พบนางสาวกรรณิกา ประทุมวัน และนางสาวอาทิตยา หมั่นเจริญ อายุ ๑๗ ปี พร้อมหญิงให้บริการคนอื่น ๆ เจ้าพนักงานตำรวจจึงจับกุมนางสาวกรรณิกา ประทุมวัน นายนำพล ขวัญบุรี และนายเจตนิพัทธ์ ณะแก้ว พร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ในส่วนของนางสาวอาทิตยา หมั่นเจริญ ได้ส่งตัวไปคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์ และในส่วนของหญิงให้บริการคนอื่น ๆ จับกุมและแยกดำเนินคดีแล้ว พนักงานสอบสวน

สถานีตำรวจ...

สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาตามคดีอาญาที่ ๙๐๑/๒๕๖๓ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายนำพล ขวัญบุรี และนายเจตนิพัทธ์ ณะแก้ว ในความผิดฐานเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไป ซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้น กระทำการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น ร่วมกันเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม และร่วมสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และร่วมกันค้ามนุษย์ในรูปแบบค้าประเวณี และมีความเห็นควรสั่งฟ้อง นางสาวกรรณิกา ประทุมวัน ในความผิดฐานเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไป ซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้น กระทำการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม เป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการ กิจการการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถาน การค้าประเวณี เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น ร่วมกันเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป เพื่อการอนาจารซึ่งชาย หรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม และร่วมสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และร่วมกันค้ามนุษย์ในรูปแบบค้าประเวณี ต่อมาศาลจังหวัดสงขลาในคดีหมายเลขดำที่ คม ๗/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ คม ๗/๒๕๖๕ มีคำพิพากษาว่านายนำพล ขวัญบุรี และนายเจตนิพัทธ์ ณะแก้ว มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ และนางสาวกรรณิกา ประทุมวัน มีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายนำพล ขวัญบุรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายนำพล ขวัญบุรี กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๕๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายนำพล ขวัญบุรี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายนำพล ขวัญบุรี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ



พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายนำพล ขวัญบุรี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการตุลาการในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการตุลาการ ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการตุลาการจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๗๑๐๑ หน้าสำรวจ ๒๗๘๔ ตำบลนาแก้ว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ประมาณ ๓๕ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ เด็กหญิงกัญญาภรณ์ รอบรู้ ราคาประเมิน ๓๔๔,๙๘๙ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาชिरา สงขลา เลขที่บัญชี ๒๐๒๓๕๖๖๕๔๐๑ ชื่อบัญชี นางสาวกรรณิกา ประทุมวัน ยอดเงินคงเหลือ ๘,๕๙ บาท (แปดบาทห้าสิบบาทสตางค์) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัล อุดรธานี เลขที่บัญชี ๒๐๓๙๔๗๖๓๗๔๐ ชื่อบัญชี เด็กหญิงกัญญาภรณ์ รอบรู้ ยอดเงินคงเหลือ ๑๓๑,๕๕๘.๐๗ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๗๖,๕๕๕.๖๖ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุลาการมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้อื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ แจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

