



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑ ๒๒๒๒๕๖๐

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑/๒๒๐๒๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินการผู้กระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายงานนางสาวศุภิษญา กสิบเมฆ กับพวก กล่าวคือ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ได้รับการร้องเรียนจากองค์การปราบปรามการค้ามนุษย์ (NAVADER) อ้างว่า มีร้านค้าคาราโอเกะแห่งหนึ่งชื่อร้าน “ชมดาว” ตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ลักลอบนำผู้หญิงต่างด้าว ซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี มาค้าประเวณี ซึ่งเข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์ ต่อมาวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ชุดเฉพาะกิจกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้สนธิกำลังกับพนักงานฝ่ายปกครอง จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจค้นร้านชมดาว พบว่าร้านชมดาวตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน โดยมีนางสาวศุภิษญา กสิบเมฆ เป็นเจ้าของร้าน ซึ่งภายในร้านมีหญิงสาวชาวเมียนมาร์และชาวลาวมาลักลอบค้าประเวณี โดยมีนายหนั่นทสิทธิ์ ชมดารา เป็นผู้ดูแลร้าน นายสมชาย อินตรา เป็นคนเชียร์ลูกค้า จึงได้แจ้งขอหาความผิดฐานร่วมกันเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป เพื่อการอนาจาร ซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๕๒ ร่วมกันเป็นธุระจัดหาให้บุคคลใดกระทำการค้าประเวณี และร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้วได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมด้วยพยานหลักฐานนำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ต่อมาวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามบันทึกประจำวันข้อ ๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองผู้กำกับฯ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีแจ้งพฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้แก่ สิบเอกสุรเชษฐ์ รูปทอง ว่าเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้ต้องหาได้ร่วมกับนายหนั่นทสิทธิ์ ชมดารา นายสมชาย อินตรา และนางสาวศุภิษญา กสิบเมฆ ประกอบกิจการการค้าประเวณี ที่ร้านชมดาวคาราโอเกะ โดยการว่าจ้างบุคคลชาวเมียนมาร์และชาวลาว จำนวน ๘ คน หนึ่งในจำนวนนี้มีเด็กหญิงซึ่งมีอายุ ๑๔ ปี ๑๐ เดือน มาขายบริการทางเพศ โดยคิดค่าบริการ ซึ่งบุคคลต่างด้าวที่ได้เข้ามาทำงานที่เกิดเหตุดังกล่าวบางคนมีใบอนุญาตทำงาน บางคนไม่มีใบอนุญาตทำงานและบางคนมีใบอนุญาตทำงานแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับผู้ต้องหา การกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐาน “ร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปค้ามนุษย์ โดยได้กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี เป็นธุระจัดหาให้บุคคลใดกระทำการการค้าประเวณีโดยกระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี โดยเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิงโดยได้กระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามและรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานและรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับตน” ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อันเข้าลักษณะความผิดฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวศุภิษญา กสิบเมฆ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวศุพิชญ์ญา กลีบเมฆ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๑๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานสาวศุพิชญ์ญา กลีบเมฆ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวศุพิชญ์ญา กลีบเมฆ กับพวก กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำนุชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำนุชย์ อันเป็นความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน รวมทั้งการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสิ่งทงาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารและสลากออมสินพิเศษ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) พร้อมสิ่งปลูกสร้างทาวน์เฮาส์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวศุพิชญ์ญา กลีบเมฆ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๗๑๓-๐-๕๑๔๔๓-๔ ชื่อบัญชี นางสาวอัมพร โกดแก้ว ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๒๑๐,๕๗๕.๒๗ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐)

(๒) เงินในสลากออมสินพิเศษ ธนาकारออมสิน สาขาตลาดผาสุก เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๓๐๒๗๕๕๕๒ ชื่อบัญชี นางสาวอัมพร โกดแก้ว จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกผล (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

(๓) เงินใน ...

(๓) เงินในบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาตลาดผาสุกเลขที่บัญชี ๐๒๐๑๖๕๙๑๑๐๕๖ ชื่อบัญชี นางสาวอัมพร โกดแก้ว ยอดเงินคงเหลือ ๓,๑๐๕.๔๕ บาท (สามพันหนึ่งร้อยห้าบาทสี่สิบบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐)

(๔) ที่ดิน น.ส.๓ ก เลขที่ ๑๓๔๗ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ทาวน์เฮาส์ เลขที่ ๗๔/๓๕ หมู่ ๒ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าของกรรมสิทธิ์ นางสาวอัมพร โกดแก้ว ราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

