



ด่วนมาก

ที่ อส ๐๐๐๖.๑/ 8817



สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวิส รายงานอัยยสิทธิ์ แซ่ไคว
หรือ นางชนาธร คุณวุฒิวัดนา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ตช ๐๐๐๔.๖/๑๑๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๓๖/๙๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
๓. สำเนาคำสั่งศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ พ ๕๒/๒๕๕๙ และ พ ๑๔๗/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ พ ๓๕ - พ ๓๖/๒๕๖๐
๔. หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ที่ สย.๓๐๐.๐๐๑/(ปก) ๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๘.๕/๓๗๙๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๔.๑/๑๔๓๘๙
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๗. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๓๐๔/๓๔๘๑๖
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
๘. กฎหมาย Federal Act on the Division of Forfeited Assets ของสมาพันธรัฐสวิส
๙. สำเนาร่างข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวิส
รายงานอัยยสิทธิ์ แซ่ไควหรือนางชนาธร คุณวุฒิวัดนา
๑๐. สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๘.๕/๓๑๖ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
๑๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๘๐๕/๘๓
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๔๕๑๗
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
๑๓. รายการ QR code

สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเสนอเรื่องการจัดทำข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวิส รายงานอัยยสิทธิ์ แซ่ไคว หรือ นางชนาธร คุณวุฒิวัดนา เพื่อให้

คณะรัฐมนตรี...

คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเรื่องนี้เข้าข่ายต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง ทั้งนี้ อัยการสูงสุด ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

สำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับหนังสือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๐๔.๖/๑๑๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ขอความร่วมมือให้ยึดทรัพย์ในทางอาญา เนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของ นางอัญชลี แซ่โค้ว หรือ นางชนาธร คุณวุฒิวัฒนา พบว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ นายประเสริฐ เหล่านภารุ่งเรือง ซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับ นางชนาธร คุณวุฒิวัฒนา และนายประเสริฐ เหล่านภารุ่งเรืองในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในขณะนั้นพบว่า นางอัญชลี แซ่โค้ว หรือ นางชนาธร คุณวุฒิวัฒนามีบัญชีเงินฝากที่สมาพันธ์รัฐสวิสจำนวน ๒ บัญชี จึงได้ส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดผู้ประสานงานกลางตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ต่อมาอัยการสูงสุดผู้ประสานงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวสามารถดำเนินการส่งคำร้องขอความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ จึงได้ทำคำร้องขอความช่วยเหลือถึงสมาพันธ์รัฐสวิสตามหนังสือที่ ๐๐๓๖/๙๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากของนางอัญชลี แซ่โค้ว หรือ นางชนาธร คุณวุฒิวัฒนา และนายประเสริฐ เหล่านภารุ่งเรือง ที่สมาพันธ์รัฐสวิส และขอให้ดำเนินการอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง ต่อมาสมาพันธ์รัฐสวิสได้ดำเนินการอายัดบัญชีจำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. บัญชีธนาคาร Credit Suisse สาขา Zurich บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ ๐๐๖๘ ๘๕๒๒๖๕ ๗๒ ทรัพย์สินมูลค่าทั้งสิ้น ๑,๔๑๙,๙๖๖ เหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

๒. บัญชีกระแสรายวันธนาคาร Credit Suisse AG สาขา Zurich ลูกค้ายหมายเลข ๐๓๘๓ ๗๙๙๐๒๙ ๓ ภายใต้ชื่อ Kunnawattana Chanatorn, Ret๘๕ มีทรัพย์สินมูลค่าทั้งสิ้น ๒,๓๗๕,๖๔๖ ฟรังก์สวิส (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ทั้งนี้ สมาพันธรัฐสวิสจะดำเนินการอายัดทรัพย์สินดังกล่าวจนกว่ารัฐผู้ร้องขอจะมีหนังสือบอกกล่าวยกเลิกการอายัดทรัพย์สิน และกรณีที่รัฐผู้ร้องขอต้องการทรัพย์สินที่อายัดคืน รัฐผู้ร้องขอต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

ต่อมาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในคดีหมายเลขดำที่ พย. ๒/๒๕๔๘ คดีหมายเลขแดงที่ พย.๒/๒๕๔๙ ลงโทษ นางชนาธร คุณวุฒิวัฒนา กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓, ๖๐, ๖๑ วรรคหนึ่งและประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๑, ๘๓ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้ส่งคำพิพากษาดังกล่าวให้แก่สมพันธรัฐสวิสเพื่อเป็นหลักฐานในการนำทรัพย์สินที่อายัดไว้คืนกลับมายังประเทศไทยในฐานะรัฐผู้ร้องขอ แต่อย่างไรก็ตาม ในคำพิพากษาดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงทรัพย์สินที่สมพันธรัฐสวิสอายัดไว้ ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินดังกล่าวตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมาสำนักงานอัยการแห่งสมพันธรัฐสวิส ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ยืนยันว่าภายใต้กฎหมายของสมพันธรัฐสวิส การปล่อยทรัพย์สินภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา รัฐผู้ร้องขอสามารถนำคำตัดสินของศาลแพ่งใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอแบ่งปันทรัพย์สินได้ หากปรากฏว่าคำตัดสินดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของการกระทำความผิดทางอาญาและเป็นคำตัดสินถึงที่สุด ต่อมาศาลแพ่งได้มีคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ พ ๕๒/๒๕๕๙ และ พ ๑๔๗/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ พ ๓๕ - ๓๖/๒๕๖๐ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ให้ทรัพย์สินจำนวน ๒ รายการ ช้างต้น พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

สำนักงาน ปปง.ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๘.๕/๓๗๙๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) ถึงอัยการสูงสุดผู้ประสานงานกลางตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอให้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือไปยังสมพันธรัฐสวิสตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา เพื่อดำเนินการบังคับตามคำสั่งของศาลแพ่งที่มีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน

สำนักงานอัยการสูงสุดจึงมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๔.๑/๑๔๓๘๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖) นำส่งคำร้องขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาของสำนักงาน ปปง. ผ่านช่องทางทางการทูต ไปยังทางการสมพันธรัฐสวิส ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กต ๐๓๐๔/๓๔๘๑๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗) ว่าสำนักงานอัยการสูงสุดสมพันธรัฐสวิสเห็นชอบที่จะคืนทรัพย์สินตามคำร้องขอให้ทางการราชอาณาจักรไทย ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมภายใต้เงื่อนไขความตกลงในการแบ่งปันทรัพย์สินระหว่างสมพันธรัฐสวิสและไทย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ของกฎหมาย Federal Act on the Division of Forfeited Assets ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานผู้ประสานงานของสมพันธรัฐสวิสที่มีอำนาจในการทำความตกลงแบ่งปันทรัพย์สินระหว่างสมพันธรัฐสวิสกับต่างประเทศ และมาตรา ๑๒ วรรคสาม บัญญัติว่าทรัพย์สินที่มาจากการยึดทรัพย์สินในการแบ่งปันทรัพย์สินจะแบ่งสัดส่วนระหว่างสมพันธรัฐสวิสและประเทศผู้ร้อง

ใน...

ในอัตราส่วนที่เท่ากัน เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย โดยทางการสมาพันธรัฐสวิสได้ขอให้ทางการราชอาณาจักรไทยแจ้งให้ทราบด้วยว่า เห็นด้วยกับการแบ่งปันทรัพย์สินในอัตราส่วนที่เท่ากันระหว่างสองประเทศหรือไม่

ในการนี้ อัยการสูงสุดผู้ประสานงานกลางได้มอบหมายผู้แทนเข้าประชุมหารือร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงาน ปปง. กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการจัดทำข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวิส และเห็นควรนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๑.๓ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ไม่มี

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ เนื่องจากร่างข้อตกลงดังกล่าว เข้านियามการเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการลงนาม ประกอบกับ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้กำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานใดเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาและเป็นผู้มีอำนาจลงนามในข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินที่ประเทศไทยมีต่อรัฐต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖ บัญญัติให้อัยการสูงสุดหรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ประสานงานกลาง และมาตรา ๗ (๖) กำหนดให้ผู้ประสานงานกลางมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการอย่างอื่นเพื่อให้การให้หรือการขอความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้บรรลุผล

เมื่ออัยการสูงสุดผู้ประสานงานกลางได้ยื่นคำร้องขอไปยังสมาพันธรัฐสวิสเพื่อขอทรัพย์สินคืนและสมาพันธรัฐสวิสเห็นควรคืนทรัพย์สินภายใต้ข้อตกลงในการแบ่งปันทรัพย์สิน กรณีดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการอย่างอื่นเพื่อให้การขอความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้บรรลุผล ซึ่งอัยการสูงสุดผู้ประสานงานกลาง หรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่างประเทศมาตั้งแต่ต้น สมควรเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาและเป็นผู้มีอำนาจลงนามในข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ทรัพย์สินในคดีนี้เป็นทรัพย์สินซึ่งศาลแพ่งมีคำสั่งให้ตก เป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งสำนักงาน ปปง. ต้องส่งเข้ากองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกึ่งหนึ่ง และส่งเข้ากระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง จึงขออนุมัติให้อัยการสูงสุดหรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมาย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงาน ปปง. กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการคลัง เป็นผู้มีอำนาจเจรจา และอัยการสูงสุดหรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจลงนามในข้อตกลงนี้

๒.๒ การจัดทำข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวิส คตินางอัญชลี แซ่ไคว์ หรือ นางชนาธร คุณวุฒิวัฒนา มีสาระสำคัญในการกำหนดให้คู่ภาคีต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้จากการเจรจาเพื่อแบ่งปันทรัพย์สินซึ่งมีผลผูกพันให้รัฐจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นเป็นรายกรณี โดยข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินดังกล่าวมิได้มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญา และเป็นกรณีที่สำนักงานอัยการสูงสุดสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจได้โดยไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา ร่างข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินดังกล่าวจึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีข้อตกลงในการแบ่งปันทรัพย์สินระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวิส เพื่อบังคับตามคำสั่งของศาลแพ่งซึ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของ นางอัญชลี แซ่ไคว์ หรือนางชนาธร คุณวุฒิวัฒนา ตกเป็นของแผ่นดินและเพื่อขอทรัพย์สินกลับคืนยังประเทศไทย นอกจากนี้ การทำข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินมีผลต่อการยกระดับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ซึ่งประเทศไทยต้องรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการต่อกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering : APG) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ส่งคำร้องขอความช่วยเหลือตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาให้สมาพันธรัฐสวิสสืบหาทรัพย์สินและยึดทรัพย์สินของ นางอัญชลี แซ่ไคว์ หรือนางชนาธร คุณวุฒิวัฒนา และนายประเสริฐ เหล่านภารุ่งเรือง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสมาพันธรัฐสวิสได้ดำเนินการอายัดบัญชีให้กับทางการราชอาณาจักรไทยตามคำร้อง จำนวน ๒ บัญชี และได้ส่งมอบสำเนาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ได้อายัดไว้ให้กับทางการราชอาณาจักรไทยเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้ สมาพันธรัฐสวิสจะส่งมอบทรัพย์สินคืนให้แก่ประเทศผู้ร้องขอเมื่อมีคำสั่งศาลถึงที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินที่ยึดไว้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ต่อมาสำนักงาน ปปง.ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินและส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินโดยศาลแพ่งมีคำสั่งถึงที่สุดเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ทรัพย์สินจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร Credit Suisse สาขา Zurich เลขที่ ๐๐๖๘ ๘๕๒๒๖๕ ๗๒ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร Credit Suisse สาขาสนามบินซูริค บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ ๐๓๘๓ ๗๙๙๐๒๙ ๓๒ พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน

๔.๒ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นคำร้องขอให้สมาพันธรัฐสวิสผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินพร้อมส่งคำสั่งของศาลแพ่งและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดให้สมาพันธรัฐสวิสพิจารณา ต่อมาสมาพันธรัฐสวิสได้แจ้งไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

ว่าเห็นชอบในการส่งคืนทรัพย์สินกลับมายังประเทศไทยภายใต้ข้อตกลงในการแบ่งปันทรัพย์สิน โดยสมาพันธรัฐสวิสได้เสนอแบ่งปันทรัพย์สินจากทรัพย์สินที่ได้อายัดไว้มูลค่า ๓,๗๕๑,๕๐๓.๐๖ ฟรังก์สวิส (ยอดเงิน ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) ในอัตราส่วนที่เท่ากันระหว่างสองประเทศโดยสมาพันธรัฐสวิสได้ส่งร่างมาตรฐานข้อตกลงการแบ่งปันทรัพย์สินที่สมาพันธรัฐสวิสใช้กับประเทศต่าง ๆ มาให้ทางการไทยพิจารณา

ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของไทยพิจารณาแล้วเห็นควรเจรจาเพื่อขอรับทรัพย์สินคืน เต็มตามคำสั่งศาลแพ่งเสียก่อน เนื่องจาก มาตรา ๑๒ แห่งกฎหมาย Federal Act on the Division of Forfeited Assets (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘) กำหนดว่า ข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งทรัพย์สินจะต้องมีข้อกำหนด เกี่ยวกับวิธีและอัตราส่วนในการแบ่งทรัพย์สิน โดยหลักแล้วจะต้องแบ่งทรัพย์สินที่ริบให้เท่ากันระหว่างสมาพันธรัฐ สวิสกับรัฐต่างประเทศ หากมีเหตุสำคัญอาจกำหนดให้ต่างจากหลักดังกล่าวและสามารถคืนทรัพย์สินให้รัฐ ต่างประเทศได้ โดยเหตุสำคัญที่กำหนดไว้ คือ

- ลักษณะของการกระทำความผิด
- สถานที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
- นัยความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของรัฐต่างประเทศผู้ร้องขอ
- ธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างสมาพันธรัฐสวิสกับรัฐต่างประเทศผู้ร้องขอ หรือค่านันของ รัฐต่างประเทศว่าจะช่วยเหลือ (ในทำนองเดียวกัน)
- บริบทระหว่างประเทศและความสำคัญของทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้ายในรัฐต่างประเทศผู้ร้องขอ

สำนักงานอัยการสูงสุดจึงเสนอร่างข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินตามที่ฝ่ายราชอาณาจักรไทย เห็นควรปรับแก้ไขจากร่างมาตรฐานของสมาพันธรัฐสวิสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อหาข้อยุติในสัดส่วน การแบ่งปันทรัพย์สิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙)

๔.๓ ในส่วนการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้รับตามข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งศาลแพ่งมีคำสั่งถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดิน เห็นควรให้ดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งบัญญัติให้ทรัพย์สินที่เป็นเงินสด ให้สำนักงาน ป.ง.ส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่น ให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๔.๔ เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ อัยการสูงสุด ผู้ประสานงานกลาง และกระทรวงยุติธรรมผู้ประสานงานกลางแห่งสมาพันธรัฐสวิส ตกลงเปลี่ยนรูปแบบ การลงนามจากการลงนามพร้อมกันทั้งสองฝ่ายเป็นการลงนามโดยวิธีการส่งและแลกเปลี่ยนเอกสารทางไปรษณีย์

๕. สาระสำคัญของร่างข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สิน

สมาพันธรัฐสวิสได้เสนอแบ่งปันทรัพย์สินจากทรัพย์สินที่ได้อายัดไว้มูลค่า ๓,๗๕๑,๕๐๓.๐๖ ฟรังก์สวิส (ยอดเงิน ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) ในอัตราส่วนที่เท่ากันระหว่าง สองประเทศ

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของไทยพิจารณาแล้วเห็นควรเจรจาเพื่อขอรับทรัพย์สินคืนเต็มตามคำสั่งศาลแพ่งเสียก่อน สำนักงานอัยการสูงสุดจึงเสนอร่างข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินตามที่ฝ่ายราชอาณาจักรไทยเห็นควรปรับแก้ไขจากร่างมาตรฐานของสมาพันธ์รัฐสวิสเป็นขอคืนทรัพย์สินเต็มตามจำนวน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙) เพื่อเจรจาในเบื้องต้นก่อน โดยในกรณีที่องค์คณะผู้มีอำนาจเจรจาไม่สามารถเจรจาให้ได้รับทรัพย์สินคืนเต็มจำนวน ขอความเห็นชอบให้องค์คณะผู้มีอำนาจเจรจา มีอำนาจเจรจาและปรับแก้ไขร่างข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สิน โดยฝ่ายราชอาณาจักรไทยต้องได้รับสัดส่วนการแบ่งปันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกเล็กน้อยเนื่องมาจากดอกเบี้ย)

นอกจากนี้ ร่างข้อตกลงที่ฝ่ายราชอาณาจักรไทยปรับแก้ไขได้เพิ่มเติมเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศซึ่งในร่างข้อตกลงมาตรฐานของสมาพันธ์รัฐสวิสยังมิได้ระบุชัดเจนว่าฝ่ายใดจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยเสนอให้สมาพันธ์รัฐสวิสรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ หากไม่สามารถเจรจาให้ฝ่ายสมาพันธ์รัฐสวิสรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศทั้งหมดได้ ขอความเห็นชอบให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ แต่หากไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบดังกล่าวได้ ขออนุมัติให้หักค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศดังกล่าวจากจำนวนเงินที่ทางการสมาพันธ์รัฐสวิสส่งมอบตามข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ข้อตกลงได้ระบุว่าคู่สัญญาที่ได้รับโอนทรัพย์สินสามารถนำทรัพย์สินซึ่งได้มาจากการกระทำความผิดที่ได้รับโอนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายตามดุลพินิจของตน โดยข้อตกลงจะมีผลบังคับในวันที่คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้แทนในเรื่องดังกล่าวจากรัฐบาลของตนได้ลงนาม

ข้อตกลงดังกล่าวทำไว้เป็นสองฉบับคู่กัน โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ

๖. ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด และศาลแพ่งมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ดังนั้น ทรัพย์สินดังกล่าวจึงต้องดำเนินการตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเห็นควรเสนอขอให้คืนทรัพย์สินเต็มตามจำนวนตามคำสั่งของศาลแพ่งก่อน กรณีที่ทางการสมาพันธ์รัฐสวิสไม่สามารถคืนทรัพย์สินให้แก่ทางการราชอาณาจักรไทยเต็มตามจำนวนได้เนื่องจากกฎหมายภายใน (ซึ่งในทางปฏิบัติสมาพันธ์รัฐสวิสได้ทำข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินกับรัฐผู้ร้องขอในสัดส่วนที่เท่ากันมาโดยตลอด และจะคืนทรัพย์สินเต็มจำนวนในกรณีที่มิผู้เสียหายเท่านั้น) ก็พิจารณาว่าสามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินการในชั้นบังคับคดี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐)

๖.๒ กระทรวงการต่างประเทศ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สิน และร่างข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินว่า ร่างข้อตกลงดังกล่าวมีถ้อยคำและบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีในระดับรัฐบาลภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนการลงนาม โดยหากส่วนราชการเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่กำหนดไว้

ตามร่างข้อตกลงฯได้โดยไม่ต้องออกกฎหมาย ก็ไม่เข้าข่ายที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา พร้อมทั้งให้ความเห็นในการปรับแก้ถ้อยคำบางส่วนในร่างข้อตกลง ซึ่งอัยการสูงสุดผู้ประสานงานกลาง ได้รับคำแนะนำและปรับแก้ในร่างข้อตกลงของฝ่ายราชอาณาจักรไทยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑)

๖.๓ กระทรวงการคลัง ให้ความเห็นว่า เนื่องจากการดำเนินการขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาไปยังทางการสมาพันธรัฐสวิสในการบังคับตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแพ่งในการริบทรัพย์สินของนางชนาธร คุณวุฒิวัฒนา ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานฟอกเงินตามมูลฐานความผิดยาเสพติดและขอคืนทรัพย์สินดังกล่าวกลับสู่ราชอาณาจักรไทยตามที่สำนักงาน ป.ป.ง. ร้องขอ ซึ่งในการดำเนินการขอแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ และตามที่กฎหมาย Federal Act on the Division of the Forfeited Assets ของสมาพันธรัฐสวิสกำหนดไว้ ดังนั้น กรณีที่ราชอาณาจักรไทยจะขอคืนทรัพย์สินตามคำพิพากษาจึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายข้างต้น สำหรับร่างข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินมีลักษณะเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ จึงเห็นควรหารือกระทรวงการต่างประเทศ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๒)

๗. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ...

๗.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๒๔๘ องค์การอัยการมีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่นขององค์การอัยการ ให้มีความเป็นอิสระ...

๗.๓ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๗ องค์การอัยการประกอบด้วย ก.อ. อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอื่นโดยมีสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการ

สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่น และเป็นนิติบุคคล โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้แทนนิติบุคคล...

มาตรา ๒๓ สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชาการ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๘) ติดต่อกับและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด

๗.๔ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๖ ให้อัยการสูงสุดหรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ประสานงานกลาง

มาตรา ๗ ผู้ประสานงานกลางมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๒) รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลไทยและส่งให้ประเทศ
ผู้รับคำร้องขอ

(๖) ดำเนินการอย่างอื่นเพื่อให้การให้หรือการขอความช่วยเหลือ
ตามพระราชบัญญัตินี้บรรลุผล

๗.๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การ
ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๘.๑ อนุมัติให้อัยการสูงสุดหรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมาย และผู้แทนจากสำนักงาน ป.ง.
กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการคลัง เป็นองค์คณะผู้ที่มีอำนาจเจรจา และอัยการสูงสุด
หรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจลงนามในข้อตกลงฝ่ายราชอาณาจักรไทย

๘.๒ เห็นชอบร่างข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินตามข้อ ๔.๒ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙)
ที่ฝ่ายราชอาณาจักรไทยได้ปรับแก้ไขจากร่างมาตรฐานของสมาพันธ์รัฐสวิสเป็นกรอบในการเจรจาข้อตกลง
แบ่งปันทรัพย์สินระหว่างสมาพันธ์รัฐสวิสและประเทศไทย รายงานอัญชลี แซ่ไคว้ หรือ นางชนาธร
คุณวุฒิวัฒนา เพื่อให้ได้รับทรัพย์สินคืนเต็มจำนวน

๘.๓ กรณีองค์คณะผู้ที่มีอำนาจเจรจาไม่สามารถเจรจาให้ได้รับทรัพย์สินคืนเต็มจำนวน
ตามกรอบการเจรจาในข้อ ๗.๒ เห็นชอบให้องค์คณะผู้ที่มีอำนาจเจรจา มีอำนาจเจรจาและปรับแก้ไข
ร่างข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินระหว่างสมาพันธ์รัฐสวิสและประเทศไทย รายงานอัญชลี แซ่ไคว้ หรือ นางชนาธร
คุณวุฒิวัฒนา โดยฝ่ายราชอาณาจักรไทยต้องได้รับสัดส่วนการแบ่งปันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ✓

๘.๔ อนุมัติรูปแบบการลงนามโดยวิธีการส่งและแลกเปลี่ยนเอกสารทางไปรษณีย์

๘.๕ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers)
เพื่อให้อัยการสูงสุด หรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ลงนามข้อตกลงฝ่ายราชอาณาจักรไทย

๘.๖ อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ (หากมี)
ตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๗ แต่หากไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบ
ดังกล่าวได้ อนุมัติให้หักค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศดังกล่าวจากจำนวนเงินที่ทางการ
สมาพันธรัฐสวิสส่งมอบตามข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์)

อัยการสูงสุด