



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๖๖๖/๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จากสถาบันการเงิน (ป.ง.๑-๐๓) กล่าวคือ นายอรรถพล สอนใจเย็น มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีเงินเดือนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่มีเงินหมุนเวียนในการทำธุรกรรมประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายอรรถพล สอนใจเย็น ได้ทำธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน เลขที่บัญชี ๑๑๑-๔-๒๐๕๖๗-๙ ชื่อบัญชี นายอรรถพล สอนใจเย็น จำนวน ๕ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเจ อเวนิว ทองหล่อ เลขที่บัญชี ๔๐๑-๒-๑๖๒๖๔-๘ ชื่อบัญชี นายอาสา หาสิน นอกจากนี้ นายอรรถพล สอนใจเย็น ยังมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการรายงานธุรกรรมทางการเงิน และมีการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยอีกหลายครั้ง และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม ได้นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดหัวหิน เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๔๘๙ หมู่ ๔ บ้านพุน้อย ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจับกุมนายอรรถพล สอนใจเย็น ผู้ต้องหา ซึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการเปิดรับแทงพนันฟุตบอล และบาคาร่าออนไลน์รายใหญ่ของประเทศ หลังสืบทราบว่า นายอรรถพล สอนใจเย็น พร้อมพวกได้ย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาเปิดคอลเซ็นเตอร์รับแทงพนันฟุตบอลภายในหมู่บ้านพุน้อยดังกล่าว จากการตรวจค้น พบชาย ๗ คน และหญิง ๔ คน กำลังรับโทรศัพท์ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาแทงพนันฟุตบอล จึงเข้าจับกุมได้พร้อมของกลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ๑๒ เครื่อง บัตรเอทีเอ็ม ๑๕ ใบ แบบฟอร์มการจดรับแทงพนันออนไลน์จำนวนมาก และสมุดบัญชีธนาคาร นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เคยเข้าตรวจค้นจับกุมนายอรรถพล สอนใจเย็น มาแล้ว หลังเปิดรับแทงพนันฟุตบอลและบาคาร่าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.casino-planet.info, www.gclub.com, www.u-win.com, www.sboasian.com, www.royalgclub-th.com, www.tripplewin.com และเว็บไซต์อื่นๆ มีวงเงินหมุนเวียนรายวันขั้นต่ำ ๘๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเว็บไซต์ โดยฝากบัญชีลูกค้าในเซิร์ฟเวอร์ที่ต่างประเทศมีลูกค้าตั้งแต่ นักศึกษาไปจนถึงอดีตนักการเมืองระดับสูง แม้เจ้าหน้าที่จะบล็อกเว็บไซต์แล้ว แต่ผู้ต้องหา ก็เตรียมยูอาร์แอลสำรองไว้ หากถูกปิดก็เปิดใหม่ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง การกระทำของนายอรรถพล สอนใจเย็น กับพวก

ดังกล่าว...

ดังกล่าว จึงเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอรรถพล สวนใจเย็น กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๓ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหามิทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำกว่าที่จะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF) เลขที่บัญชี ๒๒๒-๘๐๘๙-๓๗๘๘๕ ชื่อบัญชี นายอรรถพล สวนใจเย็น พร้อมดอกผล

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน เลขที่บัญชี ๑๑๑-๔-๒๐๕๖๗-๙ ชื่อบัญชี นายอรรถพล สวนใจเย็น พร้อมดอกผล

(๓) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะซอย ๑๓ เลขที่บัญชี ๐๙๗-๒-๓๐๔๔๙-๑ ชื่อบัญชี นายอรรถพล สวนใจเย็น พร้อมดอกผล

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

...
อนันต์...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

