



คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ย.๑๐๕/๒๕๖๑

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับหนังสือจาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕.(ศฝร.)๑/๕๘๖/๔๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งเรื่องทรัพย์สินมาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีเว็บไซต์ <http://www.lek666.com> จัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันเอาเงิน หรือทรัพย์สินอื่นโดยไม่มีใบอนุญาต หรือมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะทำงานสืบสวนปราบปรามการกระทำความผิดโดยใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตสืบสวนพบว่าเว็บไซต์ <http://www.lek666.com> มีการเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อชักชวนให้บุคคลทั่วไปเข้าเล่นการพนันออนไลน์กับเว็บไซต์ดังกล่าว จึงให้สายลับสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๒๒ นาฬิกา สายลับได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๓-๑-๗๘๕๕๙-๐ ชื่อบัญชี นายสุพลวัฒน์ แกดขุนทด ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รหัสตู้ SaA๓๕๒ จำนวน ๕๐๐ บาท เข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ แจ้งไว้ที่หน้าเว็บไซต์ <http://www.lek666.com> คือ บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๖-๘-๙๒๔๔๒-๑ ชื่อบัญชี นายเสกสรร ภูระหงษ์ หลังจากนั้น จำนวนเงินที่สายลับโอนเงินเข้าไปในนั้นก็จะกลายเป็นยอดเครดิตในการเล่นพนันออนไลน์ซึ่งยอดเครดิตจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับว่าสายลับเล่นการพนันออนไลน์กับทางเว็บไซต์ชนะหรือแพ้ และสายลับได้เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์หมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลกับเว็บไซต์ <http://www.lek666.com> ประจําวันวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งปรากฏว่าสายลับทายผิดทำให้เครดิตในบัญชีผู้ใช้ลดลง โดยเสียเครดิตจำนวน ๕๐๐ เครดิตหรือบาท ให้กับผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ของเว็บไซต์ <http://www.lek666.com> ต่อมาคณะทำงานสืบสวนปราบปรามการกระทำความผิดโดยใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจบางเขน ตามคดีอาญาที่ ๕๙๗/๒๕๖๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ <http://www.lek666.com> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้....

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ <http://www.lek666.com> (ชื่อบัญชี นายเสกสรร ภูระหงษ์) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ <http://www.lek666.com> กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ <http://www.lek666.com> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ภูเก็ต อยุธยา เลขที่บัญชี ๐๐๖-๘-๙๒๔๔๒-๑ ชื่อบัญชี นายเสกสรร ภูระหงษ์ จำนวน ๗๓๓,๒๘๔.๙๖ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) (ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ให้....

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือ ทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

