



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๓ / ๒๕๖๑

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามหนังสือ ที่ ดช ๐๐๑๕(สส.)๑๕/ ๖๗๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อให้ สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.sport4xonline.com กับพวก กล่าวคือ ร้อยตำรวจเอก ชนะชัย ศิริ รอง สว.กก.สส.๔ บก. สส.บชน. สืบสวนหาข่าวการลักลอบเล่นพนันออนไลน์ พบว่าเว็บไซต์ www.sport4xonline.com จัดให้มีการเล่น การพนันออนไลน์ประเภทฟุตบอล และคาสีโน หน้าเว็บไซต์มีการโฆษณาเชิญชวน แนะนำวิธีการสมัครพร้อมทั้ง ช่องทางการติดต่อ ประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๓๕๗-๓๕๗๐ ถึง ๘ และ ๐๘๘-๑๑๘-๑๑๐๑ ถึง ๐๖ และ LINE ID : @sport4x2 จึงได้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ติดต่อสนทนาขอทราบรายละเอียดการสมัคร และวิธีการเล่น การพนันออนไลน์เพื่อพิสูจน์การกระทำความผิด และรวบรวมพยานหลักฐานในการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ได้มีการเชิญชวนให้เล่นการพนันออนไลน์โดยให้ส่งรายละเอียดผู้สมัครไป หลังจากนั้นได้ส่งหมายเลขบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อให้โอนเงินเข้าเป็นสมาชิก คือ บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๒-๘- ๗๔๖๓๓-๑ ชื่อบัญชี นางสาวพิกุล นาหอม จึงได้ทดลองโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๔๐ น. จำนวน ๕๐๐ บาท พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ต่อมาเว็บไซต์ ดังกล่าวได้ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์แจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านพร้อมลิงค์สำหรับเข้าเว็บไซต์ www.colourcee.com

จากการเข้าเว็บไซต์ดังกล่าวพบว่าเป็นเว็บไซต์การพนันประเภทคาสีโน ฟุตบอล และสามารถ เล่นการพนันได้จริง และจากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๒-๘- ๗๔๖๓๓-๑ ชื่อบัญชี นางสาวพิกุล นาหอม พบว่ามีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมากผิดปกติ เชื่อว่าเป็นบัญชีที่มีไว้ เพื่อใช้ในการโอน รับโอนเงินการพนันออนไลน์เพื่อให้ยากต่อการสืบสวนการกระทำความผิด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการตรวจยึดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๒-๘-๗๔๖๓๓-๑ ชื่อบัญชี นางสาวพิกุล นาหอม ยอดเงิน ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๔๗,๕๔๙.๔๓ บาท ไว้เป็นทรัพย์สินของกลางในคดีอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.sport4xonline.com กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๖๔ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายการกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.sport4xonline.com (ชื่อบัญชีนางสาวพิกุล นาหอม) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.sport4xonline.com กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.sport4xonline.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 ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๒-๘-๗๔๖๓๓-๑ ชื่อบัญชี นางสาวพิกุล นาหอม จำนวน ๑,๐๔๗,๕๔๙.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปราม...

และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑