



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ ย. ๒๒๐ /๒๕๖๑

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๒๑(๓)/๑๗๗๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการเล่นพนันการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม ได้เข้าทำการตรวจค้นอาคารพาณิชย์ เลขที่ ๑๔๐/๖๘ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งปรากฏข้อมูลจากการสืบสวนว่าเป็นสถานที่ตั้งของเว็บไซต์ <http://www.tangmuay.com> ซึ่งทำการเผยแพร่ ชักชวน และจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเอาทรัพย์สินกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๔ บัญชี ชื่อบัญชี นายวสุ ภาวนาคโสภณ ในการรับโอนเงินจากผู้ที่เกี่ยวข้องเล่นพนันออนไลน์ ผลการตรวจค้นพบนายวสุ ภาวนาคโสภณ และนางสาวธันยนันท์ บุญไกรสิทธิ์ พร้อมของกลางเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓๐ รายการ ต่อมาศาลจังหวัดตลิ่งชัน มีคำพิพากษาลงโทษนายวสุ ภาวนาคโสภณ และนางสาวธันยนันท์ บุญไกรสิทธิ์ ในความผิดฐานร่วมกันเป็นเจ้าของ จัดให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย และฐานร่วมกันประกาศ โฆษณา ชักชวน และร่วมกัน จัดให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนัน (ทายผลการแข่งขันกีฬาออนไลน์) เอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก คนละ ๑ ปี ตามคดีหมายเลขดำที่ อ.๑๙๑๑/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๓๒/๒๕๖๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.tangmuay.com> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ คำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.tangmuay.com> กับพวก

พนักงานเจ้าหน้าที่...

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.tangmuay.com> กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นพนันการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งฮาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.tangmuay.com> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพรานนก เลขที่บัญชี ๐๐๗-๘๒๕-๘๒๙-๒ ชื่อบัญชี นางสาวอัจฉราพร เดชคุ้มสกุล ยอดเงินคงเหลือในบัญชี ๔๗๗,๐๗๙.๘๓ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทแปดสิบบสามสตางค์) (ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑)

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่มบางบอน เลขที่บัญชี ๖๖๐-๒๒๒-๙๕๐-๓ ชื่อบัญชี นายวีพจน์ เจริญเกษมศรี ยอดเงินคงเหลือในบัญชี ๓๙๒,๖๑๓.๕๙ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยสิบบสามบาทห้าสิบบเก้าสตางค์) (ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑)

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี ผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

