



คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ย. ๒๓๑ /๒๕๖๑

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕.(ศฝร.)๑/๕๘๖/๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ขอสั่งเรื่องทรัพย์สินมาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ทำการสืบสวนและตรวจพบเว็บไซต์ <http://www.138sb.biz/th-th> ทำการเผยแพร่ ชักชวน และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๘ บัญชี ชื่อบัญชี นางสาวสมบุรณ์ แวนสว่าง และนายกรรณชัย สโมสร ในการรับโอนเงินจากผู้เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.138sb.biz/th-th> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.138sb.biz/th-th> กับพวก และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.138sb.biz/th-th> กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.138sb.biz/th-th> กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ

กระทำ ...

กระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีนี้เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.138sb.biz/th-th> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๒๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ <http://www.138sb.biz/th-th> กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ไลต์ส พระรามที่ ๔ เลขที่บัญชี ๐๒๒-๓-๘๓๓๖๔-๐ ชื่อบัญชี นางสาวสมบูรณ์ แวนสว่าง	-	นางสาวสมบูรณ์ แวนสว่าง	๑๖๑,๓๘๔.๕๓ บาท (ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๐๓๐-๑-๘๑๔๙๑-๗ ชื่อบัญชี นายกรณ์ชัย สโมสร	-	นายกรณ์ชัย สโมสร	๒๓.๐๖ บาท (ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซีพระราม ๔ เลขที่บัญชี ๘๕๘-๐-๓๑๓๓๖-๒ ชื่อบัญชี นางสาวสมบูรณ์ แวนสว่าง	-	นางสาวสมบูรณ์ แวนสว่าง	จำนวน ๑๗๙.๔๘ บาท (ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซีพระราม ๔ เลขที่บัญชี ๖๔๙-๑-๑๑๒๓๘-๐ ชื่อบัญชี นางสาวสมบูรณ์ แวนสว่าง	-	นางสาวสมบูรณ์ แวนสว่าง	จำนวน ๑๓๐,๓๒๑.๖๑ บาท (ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้ โลตัส พระราม ๔ เลขที่บัญชี ๔๐๗-๖-๗๓๘๖๗-๗ ชื่อบัญชี นางสาวสมบูรณ์ แวนสว่าง	-	นางสาวสมบูรณ์ แวนสว่าง	จำนวน ๑,๓๐๐.๓๗ บาท (ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา พอร์จูน ทาวน์ ๒ เลขที่บัญชี ๙๐๙-๗-๐๙๑๒๘-๕ ชื่อบัญชี นายกรณ์ชัย สโมสร	-	นายกรณ์ชัย สโมสร	จำนวน ๒๗๙.๓๑ บาท (ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พอร์จูน ทาวน์ เลขที่บัญชี ๗๙๙-๐-๒๑๗๗๘-๓ ชื่อบัญชี นายกรณ์ชัย สโมสร	-	นายกรณ์ชัย สโมสร	จำนวน ๓๒๔.๗๒ บาท (ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๔๐๘-๒-๕๔๘๖๘-๘ ชื่อบัญชี นายกรณ์ชัย สโมสร	-	นายกรณ์ชัย สโมสร	จำนวน ๑๘.๓๘ บาท (ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ
รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๙๓,๘๓๑.๔๖ บาท
(สองแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์) พร้อมดอกผล