



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๒๓๔ /๒๕๖๑

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕.(ศฝร.)๑/๐๖๓/๓๐๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งทรัพย์สินมาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ทำการสืบสวนและตรวจสอบพบเว็บไซต์ <http://www.facebook.com/scrgalaxy/> ทำการเผยแพร่ ชักชวน และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเอาทรัพย์สินกันโดยมิได้รับอนุญาต ได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายธนชัย เหลืองอ่อน ในการรับเงินจากผู้เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.facebook.com/scrgalaxy/> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.facebook.com/scrgalaxy/> กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.facebook.com/scrgalaxy/> กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวข้อง ...

ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.facebook.com/scrgalaxy/> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการตุลาการในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการตุลาการว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการตุลาการ จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๙๖ ๖ ๓๐๒๐๔ ๐ ชื่อบัญชี นายธนชัย เหลืองอ่อน ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๐,๐๓๒.๕๕ บาท (หนึ่งหมื่นสามสิบสองบาท ห้าสิบบาทห้าสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๔ ๓ ๑๒๕๘๕ ๒ ชื่อบัญชี นายธนชัย เหลืองอ่อน ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๒๒,๐๙๐.๓๗ บาท (สองหมื่นสองพันเก้าสิบบาท สามสิบบาทเจ็ดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๓๒ ๕ ๑๙๙๕๑ ๙ ชื่อบัญชี นายธนชัย เหลืองอ่อน ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๒,๕๔๔.๕๙ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย สี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๔,๖๖๗.๕๑ บาท (สี่หมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุลาการมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

