



คำสั่งคณะกรรมการการตุกรกรรม

ที่ ย. ๒๕๐ /๒๕๖๑

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการการตุกรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.allbet24hr.com> กับพวก จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผลมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำตุกรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำตุกรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.allbet24hr.com> กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๙ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.allbet24hr.com> กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.allbet24hr.com> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการการตุกรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการการตุกรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย กำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ 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. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ <https://www.allbet24hr.com> กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือ กรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส บางกะปิ เลขที่บัญชี ๐๓๔-๑-๘๔๕๓๑-๙ ชื่อบัญชี นายชาญยุทธ เรืองสุข	-	นายชาญยุทธ เรืองสุข	๐.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๒.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส บางกะปิ เลขที่บัญชี ๑๗๗-๒-๕๗๔๔๖-๒ ชื่อบัญชี นายชาญยุทธ เรืองสุข	-	นายชาญยุทธ เรืองสุข	๖๗๙,๖๔๘.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๓.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ (วัดบึงทองหลาง) เลขที่บัญชี ๒๓๓-๒-๒๘๘๒๓-๗ ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย อรรคนิมาตร	-	นายฉัตรชัย อรรคนิมาตร	๑๙๓,๒๔๔.๗๘ บาท (ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๔.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส บางกะปิ เลขที่บัญชี ๐๓๖-๑-๖๐๗๗๒-๔ ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย อรรคนิมาตร	-	นายฉัตรชัย อรรคนิมาตร	๔๗,๘๗๘.๔๔ บาท (ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๕.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๑๐๑ เลขที่บัญชี ๐๓๕-๑-๕๔๕๖๒-๓ ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย อรรคนิมาตร	-	นายฉัตรชัย อรรคนิมาตร	๕๕,๐๑๑.๖๖ บาท (ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๖.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ ๒ เลขที่บัญชี ๒๘๑-๒-๖๓๓๘๙-๗ ชื่อบัญชี นายชยานนท์ กฤตวีรนนท์	-	นายชยานนท์ กฤตวีรนนท์	๒๘๐,๓๖๑.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือ กรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส วังหิน เลขที่บัญชี ๐๓๗-๓-๘๑๒๔๖-๓ ชื่อบัญชี นายชยานนท์ กฤตวีรนนท์	-	นายชยานนท์ กฤตวีรนนท์	๑๙,๐๘๙.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๘.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๐๓๔-๓-๒๖๒๒๗-๒ ชื่อบัญชี นายชยานนท์ กฤตวีรนนท์	-	นายชยานนท์ กฤตวีรนนท์	๑๑,๒๔๙.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๙.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๐๓๔-๓-๒๖๓๕๓-๘ ชื่อบัญชี นายชยานนท์ กฤตวีรนนท์	-	นายชยานนท์ กฤตวีรนนท์	๓๖,๖๐๐.๙๐ บาท (ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๑๐.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส บางกะปิ เลขที่บัญชี ๐๓๖-๘-๖๓๕๕๓-๗ ชื่อบัญชี นายกลด กังวานเลิศปัญญา	-	นายกลด กังวานเลิศ ปัญญา	๒๑๕,๑๗๖.๑๗ บาท (ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๑๑.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๑๐๑ เลขที่บัญชี ๐๓๗-๑-๘๗๕๗๔-๓ ชื่อบัญชี นายกลด กังวานเลิศปัญญา	-	นายกลด กังวานเลิศ ปัญญา	๒๔,๗๙๔.๗๙ บาท (ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๑๒.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่บัญชี ๑๖๐-๔-๐๘๘๒๔-๔ ชื่อบัญชี นายปริญญา จันทนยิ่งยง	-	นายปริญญา จันทนยิ่งยง	๔๘,๕๙๓.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๑๓.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่บัญชี ๐๓๙-๓-๑๓๔๒๗-๕ ชื่อบัญชี นายปริญญา จันทนยิ่งยง	-	นายปริญญา จันทนยิ่งยง	๑๑,๘๕๘.๗๘ บาท (ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือ กรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส บางกะปิ เลขที่บัญชี ๑๗๗-๒-๕๙๒๕๖-๐ ชื่อบัญชี นายณรงค์ จันเตี้ย	-	นายณรงค์ จันเตี้ย	๑๒๗,๑๑๘.๘๖ บาท (ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๑๕.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่บัญชี ๐๓๗-๓-๕๒๓๑๘-๒ ชื่อบัญชี นายณรงค์ จันเตี้ย	-	นายณรงค์ จันเตี้ย	๗,๕๓๘.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๑๖.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่บัญชี ๑๖๐-๔-๑๑๘๐๘-๑ ชื่อบัญชี นายหัตเทพ ไกยวงษ์	-	นายหัตเทพ ไกยวงษ์	๒๕๙,๖๑๘.๘๗ บาท (ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๑๗.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๑๐๑ เลขที่บัญชี ๐๓๗-๓-๑๕๘๖๗-๔ ชื่อบัญชี นายหัตเทพ ไกยวงษ์	-	นายหัตเทพ ไกยวงษ์	๒๑๕,๒๔๑.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๑๘.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๖-๑-๓๐๘๒๘-๗ ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ ใจเอื้อ	-	นายเกียรติศักดิ์ ใจเอื้อ	๗๒๒,๔๓๖.๗๗ บาท (ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๑๙.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๗-๒-๖๑๙๐๓-๔ ชื่อบัญชี นายพิสิฐพงศ์ ใจเมือง	-	นายพิสิฐพงศ์ ใจเมือง	๙๗,๘๕๗.๔๕ บาท (ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๐๕๓,๒๑๘.๐๓ บาท
(สามล้านห้าพันสามร้อยสิบแปดบาทสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย