



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐๕/๒๕๖๒

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ตามหนังสือที่ ตช.๐๐๑๕(บก.น.๖)(๑๐)(ส)/๒๖๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน กรณีกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.goal999.net กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ ได้ร่วมกันลักลอบจัดให้มีการพนันออนไลน์เพื่อเอาทรัพย์สินกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านเว็บไซต์ www.goal999.net ได้มีการติดต่อชักชวนลูกค้าให้เข้าเล่นการพนัน เมื่อลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่กำหนดไว้จะบอกยอดเงินที่ลูกค้าโอนเข้ามาเข้าบัญชีเครดิตในการเล่น จากนั้นลูกค้าจะได้ username สำหรับเข้าเล่นพนันท้ายผลกีฬาต่างประเทศเมื่อลูกค้าทายผลกีฬาถูก และต้องการถอนเงินออกจากบัญชีผู้เล่น จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าตามที่แจ้งไว้ ซึ่งต่อมาสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ได้สรุปสำนวนคดีอาญาที่ ๔๑๔/๒๕๖๐ พนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแขวงดุสิต และศาลได้มีคำพิพากษาจำคุกผู้ต้องหาทั้ง ๘ คน ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๐๒๑/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๒๐๒๔/๒๕๖๐ และสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ได้ขยายผลพบกลุ่มนายทุนหรือผู้ร่วมลงทุนการพนันออนไลน์ดังกล่าวโดยเป็นผู้ตรวจสอบการวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ รวมถึงการชุกช่อนหรือปกปิดหรืออำพรางเงินที่ได้มาจากการพนันออนไลน์ดังกล่าวด้วย จึงได้สรุปสำนวนคดีอาญาที่ ๔๒๕/๒๕๖๐ เห็นควรสั่งฟ้องนางสาวสุพรรณษา อ่องงาม กับพวกรวม ๑๐ คน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.goal999.net กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ม. ๒๓๕/๒๕๖๒...

ที่ ม. ๒๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.goal999.net กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.goal999.net กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้ายปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.goal999.net กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

(๑) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะ แพลทินัม แพชั่นมอลล์ เลขที่บัญชี ๒๑๐-๒-๒๒๗๑๖-๐ ชื่อบัญชี นางสาวสุพรรณษา อ่องาม ยอดเงินคงเหลือ ๑,๓๐๙.๖๘ บาท (หนึ่งพันสามร้อยเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

(๒) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแพลทินัม ประตูน้ํา เลขที่บัญชี ๙๒๗-๐-๑๒๒๑๕-๔ ชื่อบัญชี นางสาวสุพรรณษา อ่องาม ยอดเงินคงเหลือ ๗๔๓.๐๔ บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทสี่สตางค์) ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

(๓) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแพลทินัม แพชั่นมอลล์ เลขที่บัญชี ๐๒๘-๘-๒๒๐๓๙-๕ ชื่อบัญชี นางสาวสุพรรณษา อ่องาม ยอดเงินคงเหลือ ๘,๒๕๘.๔๖ บาท (แปดพันสองร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

(๔) เงินในบัญชี...

(๔) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์การค้าไบเทค เลขที่บัญชี ๙๘๖-๑-๙๙๖๓๓-๘ ชื่อบัญชี นางสาวสุพรรณษา อ้องาม ยอดเงินคงเหลือ ๒,๑๗๕.๖๗ บาท (สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๒,๔๘๖.๘๕ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒