



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๗ / ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.668dg.casino/th> กับพวก จำนวน ๒๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกลุ่มบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.668dg.casino/th> กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑๔ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.668dg.casino/th> กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดตามมาตรามาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.668dg.casino/th> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม

ครั้งที่...

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัด ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ <https://www.668dg.casino/th> กับพวก

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางขุนพรหม เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๐๓๙-๒-๙๙๐๖๗-๔ ชื่อบัญชี นายอาทิตย์ เฉลยโฉม	-	นายอาทิตย์ เฉลยโฉม	๘๓๖,๐๗๐.๓๙ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางขุนพรหม เลขที่บัญชี ๐๘๕-๐-๒๙๐๐๙-๙ ชื่อบัญชี นายอาทิตย์ เฉลยโฉม	-	นายอาทิตย์ เฉลยโฉม	๑,๒๐๐.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางขุนพรหม เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๖๙๘-๐-๒๔๑๓๑-๑ ชื่อบัญชี นายอาทิตย์ เฉลยโฉม	-	นายอาทิตย์ เฉลยโฉม	๑๑๗,๓๕๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๐๓๙-๓-๓๑๕๕๒-๐ ชื่อบัญชี นางอารีรัตน์ กาญจนารัตน์	-	นางอารีรัตน์ กาญจนารัตน์	๒๖,๑๐๙.๒๙ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ ๒ เลขที่บัญชี ๐๓๒-๘-๑๓๗๕๕-๐ ชื่อบัญชี นางสาวสิริธร เสือเดช	-	นางสาวสิริธร เสือเดช	๘๒๐,๒๐๔ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี (ซีคอนสแควร์) เลขที่บัญชี ๑๖๔-๒-๖๘๙๙๑-๕ ชื่อบัญชี นางสาวสิริธร เสือเดช	-	นางสาวสิริธร เสือเดช	๖,๒๘๔.๙๘ บาท (ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายการบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ <https://www.668dg.casino/th> กับพวก

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ เลขที่บัญชี ๙๘๖-๕-๐๐๑๓๖-๕ ชื่อบัญชี นางสาวสิริธร เสือเดช	-	นางสาวสิริธร เสือเดช	๑,๒๖๕ บาท (ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน ณะเชิงเทรา เลขที่บัญชี ๐๓๒-๑-๘๔๓๓๗-๙ ชื่อบัญชี นางสาววิไลวรรณ จักรเพ็ชร	-	นางสาว วิไลวรรณ จักรเพ็ชร	๑,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี ๐๓๓-๘-๘๑๐๖๓-๖ ชื่อบัญชี นายก่อสกุล พองมณี	-	นายก่อสกุล พองมณี	๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึกซี หาดใหญ่ ๒ (ถนนเพชรเกษม) เลขที่บัญชี ๐๓๘-๑-๖๗๒๖๐-๓ ชื่อบัญชี นายมาหะมะยา ยา	-	นายมาหะมะยา ยา	๔๙,๐๖๗.๑๕ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอ็มควอเทียร์ เลขที่บัญชี ๐๒๘-๓-๓๐๓๑๐-๑ ชื่อบัญชี นายวิโรจน์ ลำพูน	-	นายวิโรจน์ ลำพูน	๑,๗๗๑.๘๓ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาด่านนอก เลขที่บัญชี ๐๔๐-๑-๑๘๙๕๕-๙ ชื่อบัญชี นายกัญธรรมา กัษมรุจิสรา	-	นายกัญธรรมา กัษมรุจิสรา	๕๓,๕๓๕.๑๖ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายการบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ <https://www.668dg.casino/th> กับพวก

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัญชีนครราชสีมา เลขที่บัญชี ๖๙๘-๐-๒๒๕๑๗-๐ ชื่อบัญชี นายวรายุช ชมว่าดี	-	นายวรายุช ชมว่าดี	๒,๔๓๒.๗๓ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัญชีนครราชสีมา เลขที่บัญชี ๐๔๓-๗-๑๕๘๔๘-๘ ชื่อบัญชี นายโอฬาร สิงห์โตทอง	-	นายโอฬาร สิงห์โตทอง	๒๗,๕๘๖.๒๒ บาท (ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๙๔๔,๓๗๖.๘๕ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาท

แปดสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO