



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๕/๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๔(สข).๓(๑๔)(๕)/๑๖๘๔๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สิน รายการกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.fifa95.com>, <http://www.facebook.com/95call> กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ได้ทำการสืบสวนและตรวจสอบพบเว็บไซต์ <http://www.fifa95.com>, <http://www.facebook.com/95call> ทำการเผยแพร่ ชักชวน และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจได้เข้าจับกุมตัวนางสาวรติพร โสตเมฆ กับพวก รวม ๕ คน ขณะนั่งทำงานดูแลเว็บไซต์ <http://www.fifa95.com>, <http://www.facebook.com/95call> ที่บ้านเลขที่ ๗๑๗/๙ ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการลักลอบเล่นการพนัน โดยรับเป็นเจ้าของรับกินรับใช้ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต” ต่อมาจากการสอบสวนทราบว่าสถานที่ดังกล่าวมีนายฐานิศร์ เฉลิมบุญ เป็นผู้บริหารจัดการในการเปิดให้มีการเล่นการพนัน โดยได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๔ บัญชี ชื่อบัญชี นายพชร สุวรรณโณ ในการรับโอนเงินจากผู้เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.fifa95.com>, <http://www.facebook.com/95call> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายการกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.fifa95.com>, <http://www.facebook.com/95call> กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.fifa95.com>, <http://www.facebook.com/95call> กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะ

เป็นความผิด...

เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงิน ในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย หากมิได้มีการ ออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.fifa95.com>, <http://www.facebook.com/95call> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีรายการทรัพย์สินที่อายัด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.fifa95.com>,
<http://www.facebook.com/95call> กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงซี เอ็กซ์ตรา หาดใหญ่ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๖๘๖-๐-๓๙๑๔๗-๒ ชื่อบัญชี นายพชร สุวรรณโณ	-	นายพชร สุวรรณโณ	๕๕,๖๓๗.๗๙ บาท (ณ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๖๔๑-๗-๑๐๔๓๓-๕ ชื่อบัญชี นายพชร สุวรรณโณ	-	นายพชร สุวรรณโณ	๒๙,๙๙๖.๖๑ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๒๐-๑-๐๘๘๘๖-๙ ชื่อบัญชี นายพชร สุวรรณโณ	-	นายพชร สุวรรณโณ	๓,๔๑๐.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงซี เอ็กซ์ตรา หาดใหญ่ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๕๗-๒๓๗๖๔๖-๐ ชื่อบัญชี นายพชร สุวรรณโณ	-	นายพชร สุวรรณโณ	๒,๐๒๓.๕๖ บาท (ณ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๔๖๐-๒-๔๑๓๘๒-๗ ชื่อบัญชี นายพชร สุวรรณโณ	-	นายพชร สุวรรณโณ	๑,๑๑๓.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๒,๑๘๒.๓๒ บาท
 (เก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย