



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๐ /๒๕๖๒

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๕.(บก.น.๗)(๓)/๑๐๗๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินอันอาจเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีพิพัตติการณัแห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.stw168.com กล่าวคือ จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ พบเว็บไซต์ www.stw168.com เปิดให้บุคคลทั่วไปสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเล่นพนันออนไลน์ โดยชักชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเล่นการพนันให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ รวม ๘ บัญชี เพื่อเป็นยอดเครดิตสำหรับการเข้าเล่น หากผู้เล่นทายผลการพนันถูก ยอดเครดิตจะเพิ่มขึ้นตามอัตราต่อรอง และเมื่อผู้เล่นการพนันออนไลน์พอใจในยอดเครดิตของตนเอง สามารถติดต่อให้ผู้จัดทำกรโอนเงินกลับเข้ามายังบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้เล่นได้มีการแจ้งไว้ อันเป็นการลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบอินเทอร์เน็ต) เพื่อพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินกันจริงผ่านเว็บไซต์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.stw168.com กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.stw168.com กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.stw168.com กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า...

ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปชิงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.stw168.com กับพวก ได้ไปชิงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๐ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.stw168.com กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๐๐๒-๘๖๖-๙๙๒๕ ชื่อบัญชี MR.Sophors Seng	-	MR.Sophors Seng	๓๕๒,๐๔๑.๗๙ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๐๐๗-๓-๙๗๕๒๑-๘ ชื่อบัญชี MR.Seng Dav	-	MR.Seng Dav	๕๗,๑๒๓.๘๙ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๙๓๓๓-๒-๐๗๙๘๑-๓ ชื่อบัญชี นางรัชนิดา ณ เวียงพิงค์	-	นางรัชนิดา ณ เวียงพิงค์	๓๐,๑๓๐.๕๖ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ (อรัญประเทศ) เลขที่บัญชี ๘๖๐-๒-๑๘๓๓๐-๙ ชื่อบัญชี MR.Sophors Seng	-	MR.Sophors Seng	๒๔,๔๑๓.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๙๘๓-๑-๘๐๕๒๖-๗ ชื่อบัญชี MR.Sophors Seng	-	MR.Sophors Seng	๓๑,๖๔๐.๗๖ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. MO /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.stw168.com กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๕๕๒-๗-๐๒๓๔๗-๗ ชื่อบัญชี MR.Sophors Seng	-	MR.Sophors Seng	๒๗,๒๗๓.๑๙ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่บัญชี ๔๔๔-๑-๖๐๘๔๔-๘ ชื่อบัญชี นางสาวสมปอง พรหมสาขา ณ สกลนคร	-	นางสาวสมปอง พรหมสาขา ณ สกลนคร	๓๐,๑๔๖.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๕๒,๗๗๐.๒๒ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสองสตางค์) พร้อมดอกผล

ปปง.
AMLO