



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๒ /๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://aonebet.com/th> กับพวก จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://aonebet.com/th> กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๙ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://aonebet.com/th> กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://aonebet.com/th> กับพวก ได้ไปซิงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกัน...

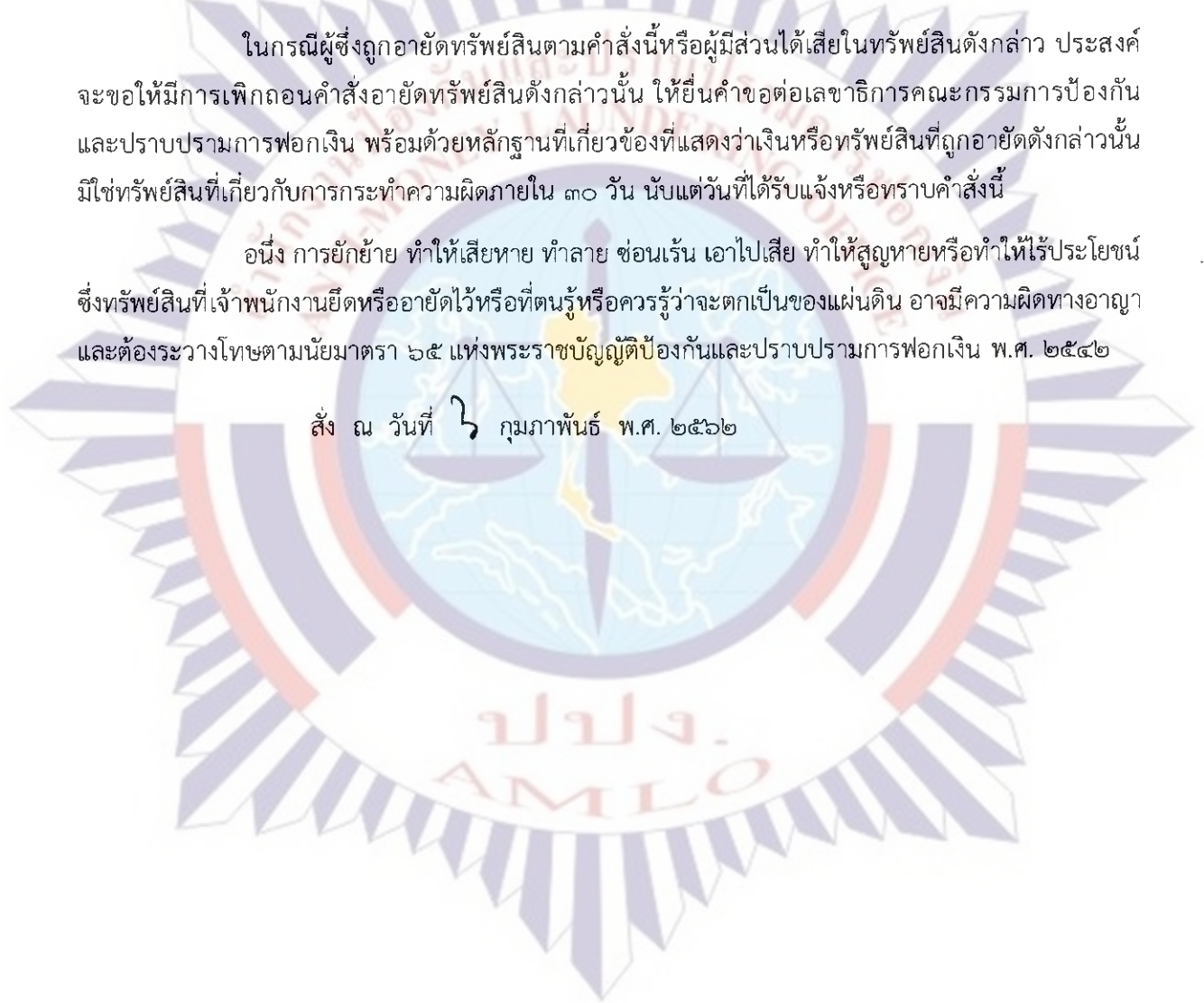
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://aonebet.com/th> กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๐๓๔-๘-๗๒๐๒๙-๕ ชื่อบัญชี MRS.PISAL TOA	-	MRS.PISAL TOA สัญชาติกัมพูชา เลขหนังสือเดินทาง No๐๖๙๑๕๕๕	๒๔๑,๔๓๗.๙๙ บาท (ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๒.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๕๔๒-๗-๐๕๕๗๔-๓ ชื่อบัญชี MRS.PISAL TOA	-	MRS.PISAL TOA สัญชาติกัมพูชา เลขหนังสือเดินทาง No๐๖๙๑๕๕๕	๖๗,๖๑๓.๒๑ บาท (ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๓.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๐๓๕-๑-๗๐๒๗๓-๗ ชื่อบัญชี MR.SAROEURN CHOEK	-	MR.SAROEURN CHOEK สัญชาติกัมพูชา เลขหนังสือเดินทาง N๑๗๕๘๑๒๐	๘๑,๙๙๖.๗๒ บาท (ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๔.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๕๔๒-๗-๐๕๖๒๑-๒ ชื่อบัญชี MR.SAROEURN CHOEK	-	MR.SAROEURN CHOEK สัญชาติกัมพูชา เลขหนังสือเดินทาง N๑๗๕๘๑๒๐	๑,๘๑๘.๘๙ บาท (ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๕.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๐๓๕-๘-๒๖๓๓๗-๒ ชื่อบัญชี MRS.HORN SEANGHENG	-	MRS.HORN SEANGHENG สัญชาติกัมพูชา เลขหนังสือเดินทาง No๐๖๘๕๕๕๗	๖๔๘.๘๘ บาท (ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๖.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๐๓๙-๒-๗๐๕๘๐-๕ ชื่อบัญชี MR.KI MEN	-	MR.KI MEN สัญชาติกัมพูชา เลขหนังสือเดินทาง No๑๑๙๘๑๒๔	๒๕,๒๐๔.๔๘ บาท (ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๐๓๖-๘- ๕๓๔๗๒-๒ ชื่อบัญชี MS.SREYMOM YORT	-	MS.SREYMOM YORT สัญชาติกัมพูชา เลขหนังสือเดินทาง N๑๗๐๓๒๒๗	๗,๗๕๘.๘๓ บาท (ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๘.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๐๔๑-๑- ๒๗๓๓๒-๑ ชื่อบัญชี MS.THOK SRENG	-	MS.THOK SRENG สัญชาติกัมพูชา เลขหนังสือเดินทาง N๐๐๓๐๗๖๕	๘๓๗.๑๒ บาท (ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๙.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๕๔๒-๗-๐๖๔๙๑-๙ ชื่อบัญชี MRS.THOK SRENG	-	MS.THOK SRENG สัญชาติกัมพูชา เลขหนังสือเดินทาง N๐๐๓๐๗๖๕	๙๕๑.๒๑ บาท (ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๒๘,๒๖๗.๓๓ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)  
พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.  
AMLO