



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ก / ๒๕๖๒

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕.(ศฝร.)๑/๕๘๖/๗๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งทรัพย์สินมาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ทำการสืบสวนและตรวจพบเว็บไซต์ <https://www.668dg.casino/th> ทำการเผยแพร่ ชักชวน และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเอาทรัพย์สินกันโดยมิได้รับอนุญาต ได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ บัญชี ชื่อบัญชี นายณรงค์ ปาโส ในการรับโอนเงินจากผู้เข้าเล่นการพนันออนไลน์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.668dg.casino/th> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.668dg.casino/th> กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.668dg.casino/th> กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒๒ รายการ พร้อมดอกผล

และเนื่องจาก...

และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้ง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.668dg.casino/th> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือ กรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอ็มควอเทียร์ เลขที่บัญชี ๐๒๗-๑-๗๓๖๓๙-๘ ชื่อบัญชี นายณรงค์ ปาโส	-	นายณรงค์ ปาโส	๑,๙๐๓.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล บางนา ๒ เลขที่บัญชี ๐๒๔-๓-๕๓๕๒๑-๒ ชื่อบัญชี นายสุทธิพงศ์ สุดใจธรรม	-	นายสุทธิพงศ์ สุดใจธรรม	๗๙๑,๕๔๐.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา เลขที่บัญชี ๔๐๗-๘-๒๐๕๔๑-๘ ชื่อบัญชี นายสุทธิพงศ์ สุดใจธรรม	-	นายสุทธิพงศ์ สุดใจธรรม	๖๐๓,๕๗๖.๗๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางแค เลขที่บัญชี ๐๒๕-๑-๕๓๐๐๗-๖ ชื่อบัญชี นายยอดรัก สุขสถิตย์	-	นายยอดรัก สุขสถิตย์	๖๓.๙๗ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส สะเดา เลขที่บัญชี ๐๒๕-๒-๗๘๔๑๙-๕ ชื่อบัญชี นางสาวสุภารัตน์ โกแสนตอ	-	นางสาว สุภารัตน์ โกแสนตอ	๓๘๗,๑๓๕.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาต๋านนอก เลขที่บัญชี ๐๒๕-๓-๓๙๐๐๖-๙ ชื่อบัญชี นายกิตติศักดิ์ เฟ็งระวะ	-	นายกิตติศักดิ์ เฟ็งระวะ	๖,๗๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาต๋านนอก เลขที่บัญชี ๐๒๕-๓-๔๐๐๙๒-๗ ชื่อบัญชี นายวิจิตร หนูทุมกี	-	นายวิจิตร หนูทุมกี	๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี ๐๒๕-๘-๒๒๐๖๖-๘ ชื่อบัญชี นายวรภพ บุตรงาม	-	นายวรภพ บุตรงาม	๗๓.๓๔ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือ กรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอน บางแค เลขที่บัญชี ๐๒๕-๘-๔๔๓๖๓-๒ ชื่อบัญชี นางเกศสุดา กุลเมือง	-	นางเกศสุดา กุลเมือง	๑๕๘.๓๗ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาด่านนอก เลขที่บัญชี ๐๒๖-๑-๔๙๖๙๖-๘ ชื่อบัญชี นางวิภาดา เพ็งระวะ	-	นางวิภาดา เพ็งระวะ	๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอน บางแค เลขที่บัญชี ๐๒๖-๑-๙๗๙๔๗-๐ ชื่อบัญชี นางสาวสุชาดา ทรัพย์สง่า	-	นางสาว สุชาดา ทรัพย์สง่า	๖๙.๘๙ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาด่านนอก เลขที่บัญชี ๐๒๗-๓-๗๗๖๓๓-๘ ชื่อบัญชี นายธนพล แก่นคำ	-	นายธนพล แก่นคำ	๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพญากลาง เลขที่บัญชี ๒๙๑-๒-๓๗๙๗๕-๗ ชื่อบัญชี นายปริเยศ พวงพุด	-	นายปริเยศ พวงพุด	๑๗๖,๔๐๕ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)	-
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล บางนา ๒ เลขที่บัญชี ๙๒๐-๗-๑๖๓๕๑-๑ ชื่อบัญชี นายมนตรี เจริมแสน	-	นายมนตรี เจริญแสน	๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบุญครอง ๒ เลขที่บัญชี ๘๗๖-๐-๒๐๑๗๔-๒ ชื่อบัญชี นายวรายุธ ขมว่าดี	-	นายวรายุธ ขมว่าดี	๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบักชี ลาดพร้าว ๒ เลขที่บัญชี ๐๒๔-๐-๒๔๗๔๓-๗ ชื่อบัญชี นายโชคชัย แซ่เจ้า	-	นายโชคชัย แซ่เจ้า	๓,๖๑๔.๘๘ บาท (ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายการบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือ กรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุญครองเซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๖๙๘-๐-๒๒๕๑๔-๖ ชื่อบัญชี นายโอฬาร สิงห์โตทอง	-	นายโอฬาร สิงห์โตทอง	๔๖๔,๘๑๘.๓๘ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตราง เลขที่บัญชี ๙๐๓-๐-๘๐๗๖๕-๒ ชื่อบัญชี นายชนะชัย มิตรสงเคราะห์	-	นายชนะชัย มิตรสงเคราะห์	๑๑๔,๔๕๔.๘๒ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๑๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอน บางแค เลขที่บัญชี ๑๘๓-๐-๒๙๙๖๕-๔ ชื่อบัญชี นางสาวจิรภา พรรณรักษ์	-	นางสาวจิรภา พรรณรักษ์	๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๒๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอ็กเซน ทาวเวอร์ (สี่แยกอโศก) เลขที่บัญชี ๘๕๒-๐-๐๗๒๒๓-๒ ชื่อบัญชี นายวิโรจน์ ลำพูน	-	นายวิโรจน์ ลำพูน	๘๐๓,๗๗๔.๖๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๒๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาด่านนอก-สะเดา เลขที่บัญชี ๘๐๐-๑-๐๑๗๘๘-๐ ชื่อบัญชี นายศิริภพ ผิวจันทร์สด	-	นายศิริภพ ผิวจันทร์สด	๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑)	-
๒๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท ๓๑ เลขที่บัญชี ๑๗๘-๒-๑๖๑๕๐-๗ ชื่อบัญชี นายณรงค์ ปาโส	-	นายณรงค์ ปาโส	๒,๒๓๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๒ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๓๕๖,๕๑๙.๐๖ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อย

สิบเก้าบาทหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย