



คำสั่งคณะกรรมการการตุกรกรรม

ที่ ย. ๖๖ /๒๕๖๒

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๕.(ศฝร.) ๑/๕๘๖/๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งทรัพย์สินมาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และต่อมามีหนังสือที่ ดช ๐๐๑๕.(ศฝร.) ๑/๕๘๖/๑๐๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการทางอาญา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ทำการสืบสวนและตรวจพบเว็บไซต์ [www.แทงบอลออนไลน์ 168.com](http://www.แทงบอลออนไลน์168.com) ทำการเผยแพร่ ชักชวนและจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเอาทรัพย์สินกันโดยมิได้รับอนุญาต ได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน ๑ บัญชี ชื่อบัญชี นายอนุกุล สุทธิสม ในการรับโอนเงินจากผู้เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ [www.แทงบอลออนไลน์168.com](http://www.แทงบอลออนไลน์168.com) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการตุกรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุกรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ [www.แทงบอลออนไลน์168.com](http://www.แทงบอลออนไลน์168.com) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำตุกรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำตุกรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ [www.แทงบอลออนไลน์168.com](http://www.แทงบอลออนไลน์168.com) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำตุกรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม

พยาน...

พยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ [www.แทงบอลออนไลน์168.com](http://www.แทงบอลออนไลน์168.com) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.../๒๕๖๒ ลงวันที่...มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ www.แทงบอลออนไลน์168.com กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๒๐๖-๒-๖๘๖๒๖-๘ ชื่อบัญชี นางสาวพรนภา ปราบปลา	-	นางสาวพรนภา ปราบปลา	๒๘๔,๘๖๑.๓๖ บาท (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาชา เชียงราย เลขที่บัญชี ๔๐๘-๓-๐๘๒๕๔-๖ ชื่อบัญชี นางสาวกาญจนพรรณ สุวรรณ	-	นางสาวกาญจนพรรณ สุวรรณ	๓๙๗,๖๑๒.๙๒ บาท (ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี ๐๐๗-๓-๖๕๕๑๙-๖ ชื่อบัญชี นางสาวพรนภา ปราบปลา	-	นางสาวพรนภา ปราบปลา	๑๕๕,๙๗๙.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี ๐๑๐-๘-๘๑๑๖๖-๘ ชื่อบัญชี นางสาวกาญจนพรรณ สุวรรณ	-	นางสาวกาญจนพรรณ สุวรรณ	๒๔๕,๑๘๑.๐๙ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาชา เชียงราย เลขที่บัญชี ๐๓๐-๘-๖๙๙๖๐-๙ ชื่อบัญชี นางสาวกาญจนพรรณ สุวรรณ	-	นางสาวกาญจนพรรณ สุวรรณ	๑๕๓,๓๕๖ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกพอขุนเมืองราย เลขที่บัญชี ๐๓๒-๑-๖๖๘๖๐-๗ ชื่อบัญชี นายอนุกุล สุทธสม	-	นายอนุกุล สุทธสม	๔,๐๕๕.๑๙ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒)	-



รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัสพงษ์เพชร เลขที่บัญชี ๐๓๒-๐-๑๗๐๖๔-๐ ชื่อบัญชี นางสาวพรนภา ปราบปลา	-	นางสาวพรนภา ปราบปลา	๑๕๕,๗๖๑.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เลขที่บัญชี ๕๑๑-๗-๑๘๕๗๗-๖ ชื่อบัญชี นางสาวกาญจนพรณ สุวรรณ	-	นางสาวกาญจนพรณ สุวรรณ	๓๒๖,๕๖๕.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๒๓๓-๒-๕๐๒๑๖-๖ ชื่อบัญชี นางสาวพรนภา ปราบปลา	-	นางสาวพรนภา ปราบปลา	๑๙๖,๐๔๐.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายุค้ำประกัน จำนวน ๙ รายการ  
รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๙๑๙,๔๑๓.๘๖ บาท  
(หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์)  
พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.  
AMLO