



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘๐ /๒๕๖๒

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๑๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมากล้าลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมาย...

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ
ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัด
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย
มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน
แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด
ดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๘๐ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนามพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี ๐๓๔-๓-๓๗๔๙๖-๘ ชื่อบัญชี นางสาวเสาวลักษณ์ วิเท	-	นางสาวเสาวลักษณ์ วิเท	๘๗,๕๒๑.๓๕ (ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี ๒๑๘-๒-๖๑๙๗๘-๕ ชื่อบัญชี นางสาวเสาวลักษณ์ วิเท	-	นางสาวเสาวลักษณ์ วิเท	๓๑,๙๐๙.๒๘ บาท (ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ซิดลม เลขที่บัญชี ๐๘๙-๐-๒๗๒๔๘-๗ ชื่อบัญชี นางสาวเสาวลักษณ์ วิเท	-	นางสาวเสาวลักษณ์ วิเท	๖,๐๓๔.๒๔ บาท (ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี ๙๘๖-๖-๒๓๓๒๙-๔ ชื่อบัญชี นางสาวเสาวลักษณ์ วิเท	-	นางสาวเสาวลักษณ์ วิเท	๓๑,๑๖๙.๒๙ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๘๐ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนามพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา คลองใหญ่ เลขที่บัญชี ๓๒๗-๒-๑๕๕๑๕-๐ ชื่อบัญชี นางสาวเสาวลักษณ์ วิเท	-	นางสาวเสาวลักษณ์ วิเท	๑๑,๖๑๙.๕๒ บาท (ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๖๘,๒๕๓.๖๘ บาท

(หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO