



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๓ /๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๒)๔(ส.๓๑๑)/๗๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง เสนอตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน กรณีเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีเว็บไซต์หรือเพจ ชื่อ 918KissLucky, Bigwin และ 918KissMoney ลักลอบเปิดให้บริการเล่นการพนันออนไลน์ จากการสืบสวนพบว่า ได้มีการกระทำความผิดดังกล่าวจริง จึงได้นำหมายค้นของศาลอาญามีนบุรี ที่ ๕๖๔/๒๕๖๒ เข้าทำการตรวจค้นห้องเลขที่ ๘๘/๗๑๖ ชั้น ๒๕ อาคารซี ลุมพินีคอนโดทาว์น แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร พบนายพงษ์เดช เดชดวง ผู้ต้องหาที่ ๑ นางสาวณิชาพันธ์ หรือนก ดีพร้อม ผู้ต้องหาที่ ๒ นางสาวธัญกัญต์ หรือแดง ทองโชติ ผู้ต้องหาที่ ๓ นายจรัสโชติ หรือหนึ่ง วงษ์เหล็ก ผู้ต้องหาที่ ๔ นางสาวเกวรินทร์ หรือเกว พวงรักพันธุ์ ผู้ต้องหาที่ ๕ และนางสาวพรพรรณ หรือแก้ว พงษ์พันธ์ ผู้ต้องหาที่ ๖ กำลังนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ภายในห้อง และนายพงษ์เดช เดชดวง รับว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือเพจดังกล่าว จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันกับพวกเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ประกาศ โฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนัน (สล็อตแมชชีนออนไลน์) และร่วมกันเล่นการพนัน (สล็อตแมชชีนออนไลน์) จึงได้จับกุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลางหลายรายการส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลอาญามีนบุรีมีคำพิพากษาว่าจำเลยที่ ๑ มีความผิดฐานเป็นเจ้ามือ จำคุก ๑ เดือน และปรับ ๑,๐๐๐ บาท ฐานเป็นเจ้าบ้านจัดให้มีการเล่น จำคุก ๒ เดือน และปรับ ๑,๐๐๐ บาท รวมจำคุกมีกำหนด ๔ เดือน และปรับ ๒,๐๐๐ บาท และมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยที่ ๒ ถึงจำเลยที่ ๖ ปรับคนละ ๑,๐๐๐ บาท โดยโทษจำคุกจำเลยที่ ๑ รอกการลงโทษมีกำหนด ๑ ปี ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ ๖๔๓๑/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ อ ๖๓๔๔/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพงษ์เดช เดชดวง กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ที่ประชุม...

ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานพงษ์เดช เดชดวง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพงษ์เดช เดชดวง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้ออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพงษ์เดช เดชดวง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สุขุมวิท ๑ เลขที่บัญชี ๗๗๓-๒-๓๖๐๖๐-๘ ชื่อบัญชี นายพงษ์เดช เดชดวง ยอดเงินคงเหลือ ๒๙,๘๐๘.๔๗ บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติกล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

