



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย ๑๐๕ /๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๗)(๓)/๑๑๔๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายงานพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.soccerclub777.com ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ได้ทำการสืบสวนและตรวจพบว่าเว็บไซต์ www.soccerclub777.com มีการเผยแพร่ ชักชวน และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์หลายประเภทผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้ที่เข้าเล่นการพนันออนไลน์กับเว็บไซต์ต้องทำการสมัครสมาชิก โดยแจ้งบัญชีธนาคารที่จะใช้เล่นการพนัน และเมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์จะแจ้งให้โอนเงินเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๐-๒-๖๗๔๔๗-๘ ชื่อบัญชี นายพิทักษ์ ศัลภูธร และเมื่อได้โอนเงินแล้วผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์จะแจ้ง USERNAME และ PASSWORD สำหรับเข้าเล่นผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว หลังจากนั้นจึงได้ทำการเล่นการพนันออนไลน์ ซึ่งจากการสืบสวนโดยใช้สายลับสมัครเข้าทดลองเล่นการพนันสามารถเล่นการพนันออนไลน์ได้จริง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และจากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของนายพิทักษ์ ศัลภูธร ดังกล่าวมีการโอนเงินไปยังบัญชีต่าง ๆ อีก อันเข้าลักษณะเป็นการดำเนินการในรูปแบบเครือข่ายหรือขบวนการ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.soccerclub777.com กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ

ทรัพย์สิน...

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายการบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.soccerclub777.com กับพวก คำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายการบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.soccerclub777.com กับพวก และคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายการบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.soccerclub777.com กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.soccerclub777.com กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้ออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.soccerclub777.com กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.soccerclub777.com กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนตากสิน เลขที่บัญชี ๐๕๕-๒-๕๒๘๖๔-๓ ชื่อบัญชี นายกิจจจร อนันต์กลยุทธิ์	-	นายกิจจจร อนันต์กลยุทธิ์	๔,๙๘๒.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี ๑๗๐-๒-๗๗๓๘๖-๖ ชื่อบัญชี นายยุทธพงษ์ ทับทิมทอง	-	นายยุทธพงษ์ ทับทิมทอง	๓๒.๑๙ บาท (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี ๐๓๘-๘-๔๒๕๒๕-๓ ชื่อบัญชี นายยุทธพงษ์ ทับทิมทอง	-	นายยุทธพงษ์ ทับทิมทอง	๓๖๓.๒๓ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางเขน เลขที่บัญชี ๐๔๗-๒-๘๕๘๖๒-๙ ชื่อบัญชี นางสาวอลิสา สวนกระท้อน	-	นางสาวอลิสา สวนกระท้อน	๒๕๔.๓๓ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต เลขที่บัญชี ๐๑๖-๑-๒๙๑๘๔-๖ ชื่อบัญชี นางสาวอลิสา สวนกระท้อน	-	นางสาวอลิสา สวนกระท้อน	๗๘๔,๔๑๒.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.soccerclub777.com กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางยี่ขัน เลขที่บัญชี ๐๔๗-๒-๒๖๒๖๘-๘ ชื่อบัญชี นางสาวอลิสสา สวนกระท้อน	-	นางสาวอลิสสา สวนกระท้อน	๘๐๘,๖๑๖.๙๒ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำเหร่ เลขที่บัญชี ๐๓๒-๒-๙๗๖๔๒-๙ ชื่อบัญชี นายบูรพา ทองลิ้ม	-	นายบูรพา ทองลิ้ม	๔๓,๕๔๖.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำเหร่ เลขที่บัญชี ๑๑๓-๑-๒๕๓๙๖-๕ ชื่อบัญชี นายบูรพา ทองลิ้ม	-	นายบูรพา ทองลิ้ม	๑,๓๓๖,๖๘๗.๑๒ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำเหร่ เลขที่บัญชี ๑๑๓-๑-๒๔๐๓๓-๐ ชื่อบัญชี นายบูรพา ทองลิ้ม	-	นายบูรพา ทองลิ้ม	๑,๙๓๗,๑๔๔.๐๖ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำเหร่ เลขที่บัญชี ๑๑๓-๐-๐๓๓๘๘-๕ ชื่อบัญชี นายบูรพา ทองลิ้ม	-	นายบูรพา ทองลิ้ม	๔,๒๑๐.๖๒ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.soccerclub777.com กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตากสิน เลขที่บัญชี ๐๑๔-๐-๑๔๗๑๓-๖ ชื่อบัญชี นายบุรพา ทองลิ้ม	-	นายบุรพา ทองลิ้ม	๑,๕๑๑,๑๕๒.๑๖ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี ๙๔๔-๑๖๘-๑๗๘-๖ ชื่อบัญชี นายบุรพา ทองลิ้ม	-	นายบุรพา ทองลิ้ม	๑,๐๑๔,๓๒๓.๐๘ บาท (ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบีบี ทาวเวอร์ เลขที่บัญชี ๐๕๕-๘-๗๘๕๕๗-๘ ชื่อบัญชี นายสันติ รุ่งคำ	-	นายสันติ รุ่งคำ	๖๕,๙๓๐.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแพชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา เลขที่บัญชี ๐๑๕-๓-๓๒๕๔๒-๑ ชื่อบัญชี นางสาวมณา ชัยสิทธิ์	-	นางสาวมณา ชัยสิทธิ์	๙๔๐,๕๔๔.๖๙ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส วังหิน เลขที่บัญชี ๖๔๐-๒-๑๑๖๒๓-๒ ชื่อบัญชี นางสาวมณา ชัยสิทธิ์	-	นางสาวมณา ชัยสิทธิ์	๘๕,๘๐๓.๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ บ.๒๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.soccerclub777.com กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส วังหิน เลขที่บัญชี ๖๔๐-๒-๑๕๓๖๕-๐ ชื่อบัญชี นางสาวมณา ชัยสิทธิ์ เพื่อเด็กหญิงพิชญาภา อุนกรมวีระกิจ	-	นางสาวมณา ชัยสิทธิ์ เพื่อ เด็กหญิงพิชญาภา อุนกรมวีระกิจ	๑,๙๕๘.๔๑ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เลขที่บัญชี ๐๖๖-๓-๒๓๐๔๗-๖ ชื่อบัญชี นายกรกฎ พลภาณุมาศ	-	นายกรกฎ พลภาณุมาศ	๑๑๒,๔๑๖.๗๒ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘,๖๙๒,๓๗๙.๐๘ บาท (แปดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสตางค์) พร้อมดอกผล