



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๓๓ /๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ๔ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕ (สส.)๑๕/๔๓๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง เสนอตรวจสอบทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ๔ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล ได้ทำการสืบสวนและตรวจพบ เว็บไซต์ <https://www.thai88bet.com> ทำการเผยแพร่ ชักชวน และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเอาทรัพย์สินกัน โดยมีได้รับอนุญาตได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๒ บัญชี ชื่อบัญชี นายมูยตง แซ่ตั้ง ในการรับโอนเงิน ผู้เข้าร่วมการพนันออนไลน์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.thai88bet.com> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๑๙๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.thai88bet.com> กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๒๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.thai88bet.com> กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.thai88bet.com> กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ <https://www.thai88bet.com> กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๓ รายการ คือเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.thai88bet.com> กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓





บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ <https://www.thai88bet.com> กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๓-๘-๖๑๒๖๗-๒ สาขา บางรัก ชื่อบัญชี นายจักรี เต็นแก้ว	-	นายจักรี เต็นแก้ว	๘๑,๔๒๕.๒๑ บาท (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๗-๗- ๐๙๘๓๐-๕ สาขา บ้านโป่ง ชื่อบัญชี นางภรณ์ทิรา สีสำลี	-	นางภรณ์ทิรา สีสำลี	๓๒,๖๖๑.๓๔ บาท (ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๗-๗- ๐๘๖๘๓-๘ สาขา โรบินสัน กาญจนบุรี ชื่อบัญชี นางภรณ์ทิรา สีสำลี	-	นางภรณ์ทิรา สีสำลี	๓๓,๘๕๖.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๔๒-๐-๔๔๓๕๔-๗ สาขา บางรัก ชื่อบัญชี นายจักรี เต็นแก้ว	-	นายจักรี เต็นแก้ว	๔๔๗.๕๙ บาท (ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๓๑-๐-๒๐๐๔๑-๗ สาขา เทสโก้ โลตัส บ้านโป่ง ชื่อบัญชี นางภรณ์ทิรา สีสำลี	-	นางภรณ์ทิรา สีสำลี	๑,๒๙๘.๘๓ บาท (ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๕๓-๒-๓๖๒๕๐-๖ สาขา ทำเรือพระแท่น ชื่อบัญชี นางภัณฑิรา สีสำลี	-	นางภัณฑิรา สีสำลี	๘๒,๓๙๗.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๖๒-๔-๐๑๑๗๓-๐ สาขา เดอะมอลล์ บางแค ชื่อบัญชี นายบริมาส ปราศทุกข์	-	นายบริมาส ปราศทุกข์	๙๙,๕๖๖.๗๑ บาท (ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๔-๒-๖๑๑๔๙-๘ สาขา บางรัก ชื่อบัญชี นายจักรี เต็นแก้ว	-	นายจักรี เต็นแก้ว	๖๗,๘๒๒.๒๑ บาท (ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๖๐-๒-๙๗๗๐๑-๗ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชื่อบัญชี นายณัฐภัทร ชัยวงษ์	-	นายณัฐภัทร ชัยวงษ์	๓๐,๖๓๗.๓๕ บาท (ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๙๐-๑-๑๗๔๗๗-๘ สาขา โรบินสัน บางรัก ชื่อบัญชี นายจักรี เต็นแก้ว	-	นายจักรี เต็นแก้ว	๑๗,๐๕๗.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๙๔-๑-๗๐๔๘๙-๑ สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี นายณัฐนันท์ สุขนิยม	-	นายณัฐนันท์ สุขนิยม	๑๐๐.๐๙ บาท (ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๓-๒-๑๓๘๑๕-๙ สาขา ยานนาวา ชื่อบัญชี นายจักรี เต็นแก้ว	-	นายจักรี เต็นแก้ว	๒,๒๗๖.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๓-๒-๑๓๖๒๑-๑ สาขา ยานนาวา ชื่อบัญชี นายจักรี เต็นแก้ว	-	นายจักรี เต็นแก้ว	๑๗๘.๒๒ บาท (ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๔๙,๗๒๔.๑๙ บาท  
(สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.  
AMLO