



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๑ /๒๕๖๓

เรื่อง आयัตร์พย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕.(ศฝร.)๑/๐๖๓/๓๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันโดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ ในช่วงระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ร้อยตำรวจเอก สุพัฒน์ พลหนองหลวง เจ้าหน้าที่คณะทำงานป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดโดยใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ต กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/SCRslots> ดำเนินการเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อชักชวนให้บุคคลทั่วไปสมัครเข้าเล่นการพนันออนไลน์กับเว็บไซต์ดังกล่าวโดยกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเล่นการพนันออนไลน์กับเว็บไซต์ต้องทำการสมัครสมาชิก แจ้งรายละเอียดส่วนตัวและระบุบัญชีธนาคารที่จะใช้ในการเล่นการพนันออนไลน์ก่อนทำการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ได้แจ้งไว้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ให้สายลับทำการติดต่อขอสมัครเข้าเล่นการพนันผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต จากนั้นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ได้มอบชื่อผู้ใช้ให้สายลับโดยใช้ชื่อผู้ใช้ (USER) : ๐๒๗๕๔๐๙๑๒๐๙ และรหัสผ่าน (PASSWORD) : Aa๑๒๓๔ ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ได้แจ้งให้สายลับทำการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อสมัครสมาชิกและเติมเครดิตในวงพนันคือ บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๕-๘-๑๑๖๓๘-๘ ชื่อบัญชี นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี เพื่อเติมเครดิตในการเล่นพนันออนไลน์ของตน ซึ่งสายลับฝากเงินผ่านตู้รับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๕-๘-๑๑๖๓๘-๘ ชื่อบัญชี นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี เพื่อเติมเครดิตในวงพนัน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๖ นาฬิกา จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท ที่ตู้รับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จากนั้นได้ติดต่อกับผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่าน Line ID : @SCRslots ชื่อ SCRslotsv๗ แล้วผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์แจ้งสายลับว่าให้ใช้ชื่อผู้ใช้ (USER) : ๐๒๗๕๔๐๙๑๒๐๙ และรหัสผ่าน (PASSWORD) : Aa๑๒๓๔ ปรากฏยอดเครดิตจำนวน ๑๐.๐๐ เครดิต โดย ๑ เครดิต เท่ากับ ๑๐๐ บาท

ซึ่งเป็น ...

ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สายลับฝากเงินสดที่ผู้รับฝากเงินสด (ADM) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จากนั้นสายลับได้ร่วมเล่นการพนันออนไลน์ MINI ROULETTE สายลับทายผลการพนัน ผลการทายผิด สายลับจึงเสียเครดิต จึงได้เติมเครดิตในวงพนันเพื่อจะได้เล่นการพนันอีกครั้ง โดยสายลับฝากเงินสดที่ผู้รับฝากเงินสด (ADM) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๔-๐-๒๔๓๗๗-๗ ชื่อบัญชี นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๑๖ นาฬิกา จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท และได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงบัญชีการโอนเงินจากสมาชิกเพื่อเติมเครดิตและได้แจ้งหมายเลขบัญชีใหม่ให้สายลับโอนเงินเติมเครดิตวงพนัน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๓ นาฬิกา โดยฝากที่ผู้รับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๕-๑-๗๕๑๓๗-๑ ชื่อบัญชี นายชนากร ตั้งจิตวิสุทธิ์ และวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๖ นาฬิกา โดยฝากเงินสดที่ผู้รับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๙๑-๐-๒๘๑๒๔-๑ ชื่อบัญชี นายชนากร ตั้งจิตวิสุทธิ์ เพื่อร่วมเล่นการพนันออนไลน์ดังกล่าว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.facebook.com/SCRslots> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๗๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.facebook.com/SCRslots> กับพวก และคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.facebook.com/SCRslots> กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.facebook.com/SCRslots> กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย

ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัด ให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://www.facebook.com/SCRslots> กับพวก ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการตุลาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการตุลาการว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการตุลาการ จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุลาการมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย คำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๑ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์

<https://www.facebook.com/SCRslots> กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี ๐๓๕-๘-๑๑๖๓๘-๘ ชื่อบัญชี นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี	-	นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี	๒๗๐,๙๓๕.๔๗ บาท (ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำดินแดง เลขที่บัญชี ๐๔๔-๐-๒๔๓๗๗-๗ ชื่อบัญชี นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี	-	นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี	๓๘,๑๕๐.๕๓ บาท (ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงชี อีสรภาพ เลขที่บัญชี ๘๕๗-๐-๒๓๓๕๔-๗ ชื่อบัญชี นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี	-	นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี	๔๐,๗๕๗.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี ๗๘๒-๑-๐๕๙๔๓-๘ ชื่อบัญชี นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี	-	นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี	๑๑,๐๒๗.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี ๑๖๔-๒-๓๐๗๐๗-๖ ชื่อบัญชี นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี	-	นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี	๒,๕๔๓.๒๕ บาท (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขามานูญครอง เลขที่บัญชี ๐๓๘-๘-๗๙๖๕๙-๖ ชื่อบัญชี นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี	-	นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี	๑๖๓,๕๗๘.๗๓ บาท (ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามานูญครอง เลขที่บัญชี ๒๘๙-๓-๐๐๑๙๑-๖ ชื่อบัญชี นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี	-	นายวรรณชนะ ย่อมครบุรี	๑๕๘,๒๗๙.๗๓ บาท (ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่บัญชี ๐๓๕-๑-๗๕๑๓๗-๑ ชื่อบัญชี นายชนนกร ตั้งจิตวิสุทธิ์	-	นายชนนกร ตั้งจิตวิสุทธิ์	๓๔๔,๐๗๑.๐๖ บาท (ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่บัญชี ๖๙๑-๐-๒๘๑๒๔-๑ ชื่อบัญชี นายชนนกร ตั้งจิตวิสุทธิ์	-	นายชนนกร ตั้งจิตวิสุทธิ์	๒,๙๕๕.๗๗ บาท (ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่บัญชี ๘๗๙-๐-๓๔๕๑๙-๖ ชื่อบัญชี นายชนนกร ตั้งจิตวิสุทธิ์	-	นายชนนกร ตั้งจิตวิสุทธิ์	๔๘,๖๖๔.๗๕ บาท (ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๘๐,๙๕๓.๗๗ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

พร้อมดอกผล

ปปง.  
AMLO