



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๓ /๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราชายนพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราชายนพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราชายนพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราชายนพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๔ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว

กลับคืนมา...

กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพนพล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอนจำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๓ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

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

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี ๐๓๙-๑-๙๕๑๖๗-๕ ชื่อบัญชี นายพดล แซ่อ้วง	-	นายพดล แซ่อ้วง	๐.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี ๗๖๕-๒-๕๕๗๖๙-๙ ชื่อบัญชี นางสาวธีระนุชณ์ ลิขิตทัศนวงศ์	-	นางสาวธีระนุชณ์ ลิขิตทัศนวงศ์	๑๔.๘๓ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอน บางแค เลขที่บัญชี ๐๔๘-๘-๘๔๑๔๘-๓ ชื่อบัญชี นางสาวธีระนุชณ์ ลิขิตทัศนวงศ์	-	นางสาวธีระนุชณ์ ลิขิตทัศนวงศ์	๗๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี ๑๗๐-๒-๕๔๐๑๒-๔ ชื่อบัญชี นางสาวธีระนุชณ์ ลิขิตทัศนวงศ์	-	นางสาวธีระนุชณ์ ลิขิตทัศนวงศ์	๒๖.๕๖ บาท (ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. (ก) /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

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

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสลาดพลู เลขที่บัญชี ๐๐๒-๒-๖๘๙๓๙-๘ ชื่อบัญชี นายภาคิน วคินสังวร	-	นายภาคิน วคินสังวร	๕๓๑,๒๘๒.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี ๐๕๐-๘-๖๕๘๐๒-๘ ชื่อบัญชี นายภาคิน วคินสังวร	-	นายภาคิน วคินสังวร	๒,๑๘๒,๒๒๙.๙๙ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อ่อนนุช ๓๙ เลขที่บัญชี ๗๔๖-๒-๔๔๐๘๔-๑ ชื่อบัญชี นางสาวศิริรัตน์ อุดใจ	-	นางสาวศิริรัตน์ อุดใจ	๑๓๙,๘๖๖.๔๗ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขที่บัญชี ๐๑๓-๘-๑๔๗๗๖-๒ ชื่อบัญชี นายวรวิทย์ โกฎค้ำพลู	-	นายวรวิทย์ โกฎค้ำพลู	๗๓๙,๔๙๘.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๗ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

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

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขที่บัญชี ๖๔๔-๒-๑๗๒๒๔-๐ ชื่อบัญชี นายวรวิทย์ โกฏค้ำพลู	-	นายวรวิทย์ โกฏค้ำพลู	๖๒๖,๗๔๖.๗๓ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทียมร่วมมิตร เลขที่บัญชี ๐๑๓-๘-๑๑๘๑๗-๗ ชื่อบัญชี นายวรวิทย์ โกฏค้ำพลู	-	นายวรวิทย์ โกฏค้ำพลู	๒๖๖,๘๘๒.๕๕ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๙๙ เลขที่บัญชี ๑๐๐-๒-๔๕๐๗๗-๘ ชื่อบัญชี นายวรพงศ์ ก้องกิตติวงศ์	-	นายวรพงศ์ ก้องกิตติวงศ์	๑๐๐,๐๘๗.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๐๔๑-๒-๕๓๗๙๕-๗ ชื่อบัญชี นายวรพงศ์ ก้องกิตติวงศ์	-	นายวรพงศ์ ก้องกิตติวงศ์	๒,๔๗๒.๖๖ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอหอ นครราชสีมา เลขที่บัญชี ๐๑๗-๓-๖๒๑๕๓-๑ ชื่อบัญชี นายสำรวย กันนัง	-	นายสำรวย กันนัง	๒๗,๑๒๘.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนามพอล แฮ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ เลขที่บัญชี ๔๙๐-๒-๓๘๙๓๑-๓ ชื่อบัญชี นางสาวสุนี สิงหรา	-	นางสาวสุนี สิงหรา	๑๓๑,๙๑๖.๔๕ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔,๓๔๘,๘๕๓.๔๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาท
สี่สิบสตางค์) พร้อมดอกผล