



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๘ /๒๕๖๓

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕.(ศฝร.)๑/๕๘๖/๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งทรัพย์สินมาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ทำการสืบสวนและตรวจสอบพบเว็บไซต์ <https://69sbo.com> ได้มีการเผยแพร่ ชักชวน และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเอาทรัพย์สินกันโดยมิได้รับอนุญาต ได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน ๒ บัญชี ชื่อบัญชี นายอัศวพงศ์ ผ่องผิว และชื่อบัญชี นายปรวีณ ประสิทธิ์ ในการรับโอนเงินจากผู้เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://69sbo.com> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://69sbo.com> กับพวก และคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๒๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://69sbo.com> กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://69sbo.com> กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่ง

ทรัพย์สิน...

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกัน จัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://69sbo.com> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๕๙ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <https://69sbo.com> กับพวก

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวัชรพล เลขที่บัญชี ๗๙๖-๒-๒๒๗๔๗-๘ ชื่อบัญชี นายอักรพงศ์ ผ่องผิว		นายอักรพงศ์ ผ่องผิว	๙,๔๖๗.๓๕ บาท (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑)	กองบัญชาการตำรวจนครบาล อายัดบัญชี
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา เลขที่บัญชี ๐๓๒-๘-๑๒๕๘๙-๗ ชื่อบัญชี นายปรวิณ ประสิทธิ์		นายปรวิณ ประสิทธิ์	๑,๐๐๕.๘๗ บาท (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑)	กองบัญชาการตำรวจนครบาล อายัดบัญชี
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไอที สแควร์ เลขที่บัญชี ๐๕๓-๓-๓๒๕๕๔-๘ ชื่อบัญชี นายธเนศ วงษ์นุช		นายธเนศ วงษ์นุช	๓,๙๑๗.๓๖ บาท (ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ๐๑๐-๑-๙๘๔๓๘-๙ ชื่อบัญชี MR. SOE HLAING		MR. SOE HLAING สัญชาติ MYANMAR เลขที่หนังสือเดินทาง MA๑๐๔๕๑๒	๑,๓๓๒,๘๖๖.๐๑ บาท (ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓)	สถานีตำรวจนครบาลสามเสน อายัดบัญชี
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิทยากลาง เลขที่บัญชี ๒๙๑-๒-๖๑๗๔๔-๕ ชื่อบัญชี MR. NITIN TRIKHA		MR. NITIN TRIKHA สัญชาติ INDIA เลขที่ หนังสือเดินทาง G๕๑๐๔๙๑๑	๓๙๖,๗๐๑.๒๗ บาท (ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย-ลก เลขที่บัญชี ๐๕๗-๓-๖๙๐๕๓-๒ ชื่อบัญชี นายสุนทร วงค์หมั่น		นายสุนทร วงค์หมั่น	๘๐,๙๓๒.๘๗ บาท (ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓)	ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อายัดบัญชี

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๐๐๒-๓-๗๖๑๙๙-๘ ชื่อบัญชี MR. ZAW LIN NO SURNAME	-	MR. ZAW LIN สัญชาติ MYANMAR เลขที่หนังสือเดินทาง MA๑๒๑๓๘๘	๔๒๙,๘๖๓.๗๖ บาท (ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรี เลขที่บัญชี ๖๒๒-๒-๐๖๒๙๘-๓ ชื่อบัญชี MR. KYAW THIHA LWIN	-	MR. KYAW THIHA LWIN สัญชาติ MYANMAR เลขที่ หนังสือเดินทาง A๔๑๕๑๓๔	๑,๑๓๖,๖๖๘.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B) เลขที่บัญชี ๖๔๑-๒-๑๓๑๓๘-๘ ชื่อบัญชี MR. SEIN MAUNG	-	MR. SEIN MAUNG สัญชาติ MYANMAR เลขที่หนังสือเดินทาง M๘๒๕๗๐๔	๔๐๐,๒๑๙.๗๒ บาท (ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๑๗๖-๒-๕๑๕๙๗-๗ ชื่อบัญชี นางเหมย พอก้า	-	นางเหมย พอก้า สัญชาติ MYANMAR ใบทะเบียน ต่างด้าวเลขที่ ๐๕๘๐๓๘๘๐๔๑๙๙๓	๕๓๐,๒๕๑.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓)	สำนักงาน ตรวจคน เข้าเมือง อายัดบัญชี

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔,๓๒๑,๘๓๓.๗๔ บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย

สามสิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO