



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๕/๒๕๖๔

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๓๙.๒/๒๗๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานคดีความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีจับกุมและดำเนินคดีรายนางสาวอุมาพร เข้าใจการ กับพวก ซึ่งเป็นกรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ ให้ดำเนินคดีกับนางสาวอุมาพร เข้าใจการ กับพวก กรณีสืบสวนพบเพจเฟซบุ๊กชักชวนเล่นการพนันออนไลน์ ชื่อ “รอยัลสล็อต-เกมยิงปลา บาคาร่า เกมตู้ครบวงจร” ซึ่งเป็นเกมส์ที่รับการทยผลสล็อต การพนันฟุตบอลออนไลน์ และจากการตรวจสอบกลุ่มเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการและสืบสวนทางการเงิน พบว่ามีบุคคลและบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ มีส่วนได้เสีย หรือได้รับประโยชน์จากการกระทำความผิด จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับนางสาวอุมาพร เข้าใจการ กับพวก รวม ๒๒ คน ตามหมายจับศาลอาญาที่ ๓๘๕-๔๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และดำเนินคดีเป็นคดีอาญา ที่ ๑/๒๕๖๔ ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน” อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอุมาพร เข้าใจการ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวอุม่าพร เข้าใจการ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวอุม่าพร เข้าใจการ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิด มูลฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้ง จากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สิน ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาล ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอุม่าพร เข้าใจการ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓๕ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวอุมาพร เข้าใจการ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากุเซียว (ชัยภูมิ) เลขที่บัญชี ๔๓๖ ๐๗๘ ๑๑๖ ๒ ชื่อบัญชี นางสาวอุมาพร เข้าใจการ	-	นางสาวอุมาพร เข้าใจการ	๐.๗๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๕๒๓ ๔๓๑ ๐๙๖ ๘ ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน์ จันทร	-	นายอภิวัฒน์ จันทร	๖๙,๕๖๖.๖๕ บาท (ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเรือ (อยุธยา) เลขที่บัญชี ๖๐๖ ๒๔๖ ๕๙๕ ๙ ชื่อบัญชี นางสาวสุชุมล สิงห์ป้อม	-	นางสาวสุชุมล สิงห์ป้อม	๒๕๒,๓๑๓.๑๓ บาท (ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียร รังสิต เลขที่บัญชี ๓๖๔ ๒๖๖ ๒๘๘ ๔ ชื่อบัญชี นางสาวสุชุมล สิงห์ป้อม	-	นางสาวสุชุมล สิงห์ป้อม	๕๙๘.๗๒ บาท (ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี ๔๐๗ ๕๑๑ ๖๓๒ ๗ ชื่อบัญชี นางสาวปารดา สิงห์ป้อม	-	นางสาวปารดา สิงห์ป้อม	๑๑๐,๖๓๑.๒๓ บาท (ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา G TOWER GRAND RAMA ๙ เลขที่บัญชี ๔๑๕ ๐๒๒ ๙๔๙ ๓ ชื่อบัญชี นางสาวชฎานภัส ยอดมานะ	-	นางสาวชฎานภัส ยอดมานะ	๔,๒๐๖.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา MEGA BANGNA เลขที่บัญชี ๔๐๘ ๓๐๑ ๖๓๘ ๓ ชื่อบัญชี นางสาวชฎานภัส ยอดมานะ	-	นางสาวชฎานภัส ยอดมานะ	๘,๗๕๒.๙๙ บาท (ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเขียว (ชัยภูมิ) เลขที่บัญชี ๔๑๖ ๐๘๙ ๘๙๙ ๙ ชื่อบัญชี นายสงกรานต์ วันโสภา	-	นายสงกรานต์ วันโสภา	๓๐๓,๘๐๒.๒๕ บาท (ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดง เลขที่บัญชี ๕๓๘ ๐๓๔ ๐๗๒ ๕ ชื่อบัญชี MR.HU JIAN	-	MR.HU JIAN	๘๕๑,๗๐๖.๕๓ บาท (ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๖๗๙ ๐๓๐ ๕๖๑ ๐ ชื่อบัญชี นางสาวชฎานภัส ยอดมานะ	-	นางสาวชฎานภัส ยอดมานะ	๔๐,๙๖๗.๖๐ บาท (ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแก้ว (แยกนพวงศ์) เลขที่บัญชี ๑๓๙ ๑๑๒ ๐๒๙ ๙ ชื่อบัญชี ดวงแข ลาท่าทราย	-	นางสาวดวงแข ลาท่าทราย	๑๘,๖๙๖.๑๙ บาท (ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน สาขาตลาดไท เลขที่บัญชี ๒๐๒ ๗๙๑ ๐๘๖ ๗๒ ชื่อบัญชี นางสาวสุชุมาล สิงห์ป้อม	-	นางสาวสุชุมาล สิงห์ป้อม	๒๖,๗๗๓.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา เลขที่บัญชี ๖๕๓ ๒๐๔ ๕๕๓ ๑ ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน์ จันทร	-	นายอภิวัฒน์ จันทร	๙๔๑,๐๗๔.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔)	-
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภูเขียว เลขที่บัญชี ๐๓๗ ๑๔๒ ๕๖๗ ๕ ชื่อบัญชี นายเจริญ อ้นคำ	-	นายเจริญ อ้นคำ	๙๗,๕๑๐.๐๑ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเรือ อยุธยา เลขที่บัญชี ๐๓๕ ๘๒๗ ๒๕๒ ๕ ชื่อบัญชี นางสาวปารดา สิงห์ป้อม	-	นางสาวปารดา สิงห์ป้อม	๘๔,๒๕๕.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔)	-
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๐๔๖ ๑๓๙ ๓๔๓ ๘ ชื่อบัญชี MR.JIAN HU	-	MR.JIAN HU	๓๘,๔๖๐.๗๘ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๖๕ ๗๒๔ ๙๕๕ ๖ ชื่อบัญชี นางสาวชฎานภัส ยอดมานะ	-	นางสาวชฎานภัส ยอดมานะ	๑๐,๐๐๓.๘๙ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๘๗ ๐๖๔ ๓๒๔ ๘ ชื่อบัญชี นางสาวปารดา สิงห์ป้อม	-	นางสาวปารดา สิงห์ป้อม	๓๒,๔๐๐.๖๖ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา เลขที่บัญชี ๗๑๑ ๑๒๐ ๖๔๙ ๗ ชื่อบัญชี นางสาวชฎานภัส ยอดมานะ	-	นางสาวชฎานภัส ยอดมานะ	๖๖,๕๗๐.๑๕ บาท (ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๙๕๘,๒๙๒ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO