



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๔๐ /๒๕๖๔

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕(บก.น.๒)๘/๗๐๙๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งทรัพย์สินมาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานอัยยุรัตน์ สุวรรณรัตน์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ได้รับคำร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับเว็บไซต์ที่จัดให้มีการเล่นพนันทางออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน ๑๕ เว็บไซต์ โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๕๗๘ โดยเว็บไซต์ชื่อ <https://www.goal.in.th/> เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น หรือที่เรียกว่าแบนเนอร์ (Banner) ซึ่งช่วยประกาศโฆษณาให้เว็บไซต์การพนันต่าง ๆ หลายเว็บไซต์และหนึ่งในเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่มีการลงโฆษณาในหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวคือเว็บไซต์ <https://www.macau8882.com/> ซึ่งจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเอาทรัพย์สินกันโดยมิได้รับอนุญาต ได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๓๒๒๓๕๖๔๑๔ ชื่อบัญชี นางอัยยุรัตน์ สุวรรณรัตน์ เป็นบัญชีที่ใช้ในการรับโอนเงินจากผู้เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ และมีการโอนเงินที่ได้มาจากการจัดให้มีการเล่นพนันทางออนไลน์ต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารหลายบัญชีในทันทีเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางอัยยุรัตน์ สุวรรณรัตน์ กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาต และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน ตามคดีอาญาที่ ๖๔๗/๒๕๖๔ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางอัยยุรัตน์ สุวรรณรัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม. ๔๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานัญญุรัตน์ สุวรรณรัตน์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางัญญุรัตน์ สุวรรณรัตน์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางัญญุรัตน์ สุวรรณรัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอน บางแค เลขที่บัญชี ๒๓๒๒๓๕๖๔๑๔ ชื่อบัญชี นางัญญุรัตน์ สุวรรณรัตน์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑,๓๓๑,๑๙๖.๑๓ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสิบสามสตางค์) ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางแค เลขที่บัญชี ๑๖๒๒๖๙๑๐๗๑ ชื่อบัญชี นายปฐมวีร์ ใจรักษ์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑,๓๒๒,๔๕๖.๘๓ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสามสตางค์) ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบิกซีเลย เลขที่บัญชี ๔๐๔๙๕๗๖๓๑๓ ชื่อบัญชี นายดุสิต ซายคำ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๗๓๐.๖๘ บาท (เจ็ดร้อยสามสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

รวมจำนวน ...

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๖๕๔,๓๘๓.๖๔ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

