



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๔๕ /๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕.(บ.ก.น.๗)(๑๐)/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินอันอาจเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะในความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำความผิด รวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ พันตำรวจโท วีรศักดิ์ กลั่นเกิด รองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน ได้รับแจ้งจากสายลับว่าเว็บไซต์ “<https://www.facebook.com/interbet88>” ลักลอบเปิดเป็นคาสิโนออนไลน์ เจ้าพนักงานตำรวจ จึงได้อำนาจตัวสมัครเล่นการพนันในเว็บไซต์ดังกล่าว โดยผู้จัดให้มีการเล่นการพนันได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๖๕-๒-๖๑๐๗๔-๓ ชื่อบัญชี นายนพดล แซ่อ้วง ในการรับโอนเงินจากผู้เข้าร่วมเล่นการพนัน เมื่อโอนเงินแล้วก็สามารถเข้าระบบในเว็บไซต์ <https://bbbs.bacc1688.com> เพื่อเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกับทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตลอดเวลา ซึ่งมีการเล่นพนันได้เสียกันจริง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายนพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายนพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายนพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายนพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และคำสั่ง

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราชายนพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพดล แซ่อ้วง (เครือข่ายเว็บไซต์ <https://www.facebook.com/interbet88>) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี ๒๔๕-๐-๖๒๕๒๒-๙ ชื่อบัญชี นายพดล แซ่อ้วง ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๔๓,๗๖๘.๒๖ บาท (สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค์) ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี ๗๖๕-๒-๖๑๐๗๔-๓ ชื่อบัญชี นายพดล แซ่อ้วง ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๕๔,๙๕๖.๙๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์) ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๙๘,๗๒๕.๑๖ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทยี่สิบหกสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติกล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

