



คำสั่งคณะกรรมการการคุ้มครอง

ที่ ย. ๑๕๔ / ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรแม่สาย ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๐(ขร).๓(๑๖)/๑๘๕๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีจับกุมและดำเนินคดีรายนายประมวล บุตรราช กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงราย ที่ ๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เข้าทำการตรวจค้นอาคารพาณิชย์ เลขที่ ๙๒๖/๘ หมู่ ๑๓ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อไปถึงพบนายประมวล บุตรราช แสดงตนเป็นผู้พักอาศัยที่อาคารพาณิชย์หลังดังกล่าว จากการตรวจค้นพบว่านายประมวล บุตรราช นายจิตติภัทร ยศทา นางสาวพิมพ์ไพพาชัยสงค์ และนางสาวณัฐธา บัวสาย กำลังนั่งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามรับว่ากำลังให้บริการลูกค้าที่เข้ามาเล่นการพนันออนไลน์ เว็บไซต์ UFA365 และ WIN666 โดยทำหน้าที่ชักชวนลูกค้า ดูแล ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการสมัครสมาชิก การเล่นพนัน การชำระเงิน การได้รับผลตอบแทนจากการเล่นพนัน ซึ่งลูกค้าจะต้องเข้าไปดำเนินการสมัครสมาชิก ลงทะเบียนด้วยตนเองตามที่เว็บไซต์พนันออนไลน์ให้ลูกค้าดำเนินการ จึงจะมีการแจ้งหมายเลขบัญชี การรับรหัสผ่าน หากลูกค้าไม่เข้าใจหรือดำเนินการไม่ได้ ผู้ต้องหาจะมีหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยอำนวยความสะดวก โดยการทำงานผู้ต้องหาแต่ละคนจะมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์พนันออนไลน์อยู่แล้ว โดยจะมีชายไม่ทราบชื่อ-สกุลจริงทราบแต่เพียงว่าเป็นลูกน้องของเจ้าของเว็บไซต์ มาตรวจสอบเวลาทำงานและมาดูแลบ้างเป็นบางครั้ง เมื่อผู้ต้องหาแต่ละคนใส่รหัสของตนเองเข้าระบบการทำงาน นายจ้างก็จะทราบว่ามาทำงานแล้ว จากการสอบถามทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้สมัครเข้าทำงานกับนายดี ไม่ทราบชื่อ-สกุลจริง ได้รับค่าจ้างจำนวน ๑๒,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ไม่ทราบว่านายจ้างชื่ออะไร ไม่เคยพบหน้ามาก่อน ไม่ทราบเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้โอน - รับโอนเงินให้กับลูกค้า เนื่องจากไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน มีหน้าที่เพียงตอบแชทไลน์ลูกค้าที่ทักมาสอบถามการเล่นพนันและแนะนำวิธีการเล่นพนันดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมตัวในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน พร้อมตรวจยึด

ของกลาง และนำตัวบุคคลดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ตามคดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรแม่สาย ที่ ๗๙๙/๒๕๖๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประมวล บุตรราช กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายประมวล บุตรราช กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายประมวล บุตรราช กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประมวล บุตรราช กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 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 ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด
ดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด
ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย..๑๕๕./๒๕๖๔ ลงวันที่...๕..กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายประมวล บุตรราช กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล โลตัส กลาง เลขที่บัญชี ๐๗๑-๑-๘๕๒๑๒-๓ ชื่อบัญชี นายภักศา ปริญญาเนียม	-	นายภักศา ปริญญาเนียม	๙๙,๔๓๕.๓๐ บาท (ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดป่าตอง เลขที่บัญชี ๓๓๒-๒-๙๕๓๑๘-๕ ชื่อบัญชี นายรชฎ ธนเจริญจรัส	-	นายรชฎ ธนเจริญจรัส	๒๕,๘๒๙.๙๘ บาท (ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๐๖๗-๘-๑๔๙๙๗-๗ ชื่อบัญชี นายทศพล จันสกุล	-	นายทศพล จันสกุล	๔๑๘,๘๗๐.๔๘ บาท (ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า เลขที่บัญชี ๐๖๒-๘-๘๙๖๑๕-๑ ชื่อบัญชี นางสาวสุนต์ธิมา ศรีโค	-	นางสาวสุนต์ธิมา ศรีโค	๓๖๖,๖๓๖.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๐๖๒-๘-๑๘๓๓๑-๗ ชื่อบัญชี นายจิตติภัทร ยศทา	-	นายจิตติภัทร ยศทา	๕๗,๖๑๔.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนพังงา (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี ๘๒๓-๒-๒๘๕๕๕-๕ ชื่อบัญชี นายรชฎ ธนเจริญจรัส	-	นายรชฎ ธนเจริญจรัส	๙๒๕.๕๙ บาท (ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน โอเชียน ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๙๙๓-๒-๔๗๕๗๕-๗ ชื่อบัญชี นายทศพล จันสกุล	-	นายทศพล จันสกุล	๑๙,๘๔๓.๑๗ บาท (ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล เลขที่บัญชี ๘๑๗-๒-๗๐๑๐๓-๕ ชื่อบัญชี นายวิทวัส ประเสริฐอู๋	-	นายวิทวัส ประเสริฐอู๋	๓๙๖.๖๗ บาท (ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขานนพูนผล ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๒๙๗-๑-๓๖๐๒๓-๗ ชื่อบัญชี นายรชฎ ธนเจริญจรัส	-	นายรชฎ ธนเจริญจรัส	๑,๑๑๔.๖๓ บาท (ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๔๖๕-๑-๔๓๗๗๖-๘ ชื่อบัญชี นายภทศา ปริญญาเนียม	-	นายภทศา ปริญญาเนียม	๓๑๘.๕๕ บาท (ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขานนมนตรี ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๔๖๘-๒-๓๘๔๐๗-๐ ชื่อบัญชี นายประมวล บุตราช	-	นายประมวล บุตราช	๕,๐๕๕.๖๒ บาท (ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๙๖,๐๔๑.๔๙ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกผล