



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๑๘ /๒๕๖๔

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ตามเลขรับสำนักงาน ปปง. ที่ ๙๘๕๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เลขรับสำนักงาน ปปง. ที่ ๑๑๕๑๙ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลพญาไท ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕.(บก.น.๑)๔(ส)๓๐๔/๗๐๓๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผู้ต้องหากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนซึ่งเคยทำงานให้กับบริษัท ณรงค์กุล เวิลด์ จำกัด โดยมีนายแทนไท ณรงค์กุล เป็นเจ้าของได้แจ้งเบาะแสว่านายแทนไท ณรงค์กุล และบริษัทดังกล่าวลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งยังมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฟอกเงิน ประกอบกับกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ได้ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บก.สส.บข.น.) ทำการสืบสวนตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ www.sagame1688.com ซึ่งนายแทนไท ณรงค์กุล เป็นผู้จดทะเบียนจัดตั้ง ได้ลักลอบเผยแพร่ ชักชวน และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารในการทำธุรกรรมหลายบัญชีซึ่งรวมถึงบัญชีเงินฝากธนาคารของนายแทนไท ณรงค์กุล โดยมีเงินหมุนเวียนในระบบเป็นจำนวนมาก จึงรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลพญาไท ให้ดำเนินคดีกับนายแทนไท ณรงค์กุล กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบาย ล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยผิดกฎหมายและร่วมกันฟอกเงิน ตามคดีอาญาที่ ๑๖๖๐/๒๕๖๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายแทนไท ณรงค์กุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๗๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายแทนไท ณรงค์กุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายอรุวัช ณรงค์กุล และนางปริยาภรณ์ ณรงค์กุล มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า นายอรุวัช ณรงค์กุล และนางปริยาภรณ์ ณรงค์กุล ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นทรัพย์สินประเภทหุ้นและเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอรุวัช ณรงค์กุล และนางปริยาภรณ์ ณรงค์กุล ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. ๑๗ /๒๕๖๔

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายแทนไท ณรงค์กุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เลขบัญชี ๕๒๐-๑-๐๓๔๗๓-๑ ชื่อบัญชี นางปริยาภรณ์ ณรงค์กุล	-	นางปริยาภรณ์ ณรงค์กุล	๒๘,๓๘๔,๐๘๒.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เลขบัญชี ๕๒๐-๑-๐๓๗๐๗-๒ ชื่อบัญชี นายอรุวัช ณรงค์กุล	-	นายอรุวัช ณรงค์กุล	๒๙,๐๐๖,๐๐๑.๒๓ บาท (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เลขบัญชี ๕๑๐-๑-๒๔๓๖๑-๒ ชื่อบัญชี นายอรุวัช ณรงค์กุล	-	นายอรุวัช ณรงค์กุล	๓๘๐,๘๑๒.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)	-
๔	หุ้นในบัญชีหุ้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๕๒๔๓๓๔ ชื่อบัญชี นายอรุวัช ณรงค์กุล	-	นายอรุวัช ณรงค์กุล	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๘,๗๗๐,๘๙๖.๕๗ บาท

(ห้าสิบบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล