



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๘๓ /๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๗๓/๓๖๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายคดีกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวนายอนุวัฒน์ ทองประชุม ขณะกำลังเล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์ทางเว็บไซต์ FUN88 (<http://www.fun555.com/th-TH/Sportsbook>) พร้อมด้วยของกลางสมุดบันทึกที่จดหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งใช้สำหรับรับโอนเงินในการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลกับเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๗๗ บัญชี เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลทางเว็บไซต์ FUN88 แต่เนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลเว็บไซต์พบว่าข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลไอพีแอดเดรสจะถูกเก็บไว้ที่ผู้ให้บริการ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรจึงไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการได้ ในส่วนของนายอนุวัฒน์ ทองประชุม เจ้าพนักงานตำรวจนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง ดำเนินคดีในข้อหาเล่นการพนัน (ทายผลฟุตบอลทางเว็บไซต์ FUN88) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นคดีอาญาที่ ๒๓๐/๒๕๖๐ ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง ได้ฟ้องนายอนุวัฒน์ ทองประชุม ด้วยวจา ในความผิดฐานร่วมกันเล่นการพนันทายผลฟุตบอลตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ศาลจังหวัดอ่างทอง พิพากษาลงโทษปรับ ๒๕๐ บาท เนื่องจากนายอนุวัฒน์ ทองประชุม ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.๑๘๘๙/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๑๕๔๖/๒๕๖๐ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง อายัด ...

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก จำนวน ๕๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้ง ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๗ รายการ ประกอบด้วย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สิน ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็น ทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกัน จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรม ที่ ย.๑๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายการบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก (เพิ่มเติม)

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไอที สแควร์ เลขที่บัญชี ๐๒๐-๑-๔๓๕๗๐-๖ ชื่อบัญชี นายปิยะพงษ์ ชันทะมณี	-	นายปิยะพงษ์ ชันทะมณี	๔๔,๗๙๙.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เลขที่บัญชี ๐๑๗-๘-๓๓๙๑๔-๑ ชื่อบัญชี นายธีระภัทร์ แก้วพูน	-	นายธีระภัทร์ แก้วพูน	๑๗,๔๔๕.๖๗ บาท (ณ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๐๑๘-๓-๖๘๑๒๓-๐ ชื่อบัญชี นางบุญยัง อินทะจักษ์	-	นางบุญยัง อินทะจักษ์	๖,๒๑๘.๒๓ บาท (ณ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านก้ามปู แอท อโศก เลขที่บัญชี ๗๔๑-๒-๓๙๘๘๘-๗ ชื่อบัญชี นายวริษฐ์ ขวาลากุล	-	นายวริษฐ์ ขวาลากุล	๑๑๖,๐๒๙.๕๑ บาท (ณ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๒๐๖-๒๕๗๘๐๒-๕ ชื่อบัญชี นายประหยัด ศักดาพิทักษ์	-	นายประหยัด ศักดาพิทักษ์	๘,๖๔๒.๑๗ บาท (ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์ เลขที่บัญชี ๐๒๐-๒๗๔๓๑๒-๙ ชื่อบัญชี นางสาวกมลลดา ชาตีกุล	-	นางสาวกมลลดา ชาตีกุล	๘๕๔,๖๙๓.๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก (เพิ่มเติม)

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศน์ เลขที่บัญชี ๐๗๐-๐-๒๐๕๑๐-๑ ชื่อบัญชี นายตุลาคม วินัยกุลนิรัตน์	-	นายตุลาคม วินัยกุลนิรัตน์	๒๐๘,๘๖๔.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๕๖,๖๙๒.๑๕ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบสองบาท  
สิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

