



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๑๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลบางชัน ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕.(บก.น.๔)๘/ส.๓๙๐๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับการพนัน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ สืบทราบว่ามียุทธชัยวัฒน์และมีการลักลอบเล่นการพนันฟุตบอล จึงได้ทำการสืบสวนเฝ้าติดตามจนมั่นใจแล้วว่าภายในบ้านพักเลขที่ ๑๙๓/๕๕ หมู่บ้านกิสโต้แกรนด์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลจริง ต่อมาวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดมีนบุรี ที่ ค.๒๒๗/๒๕๖๑ ไปทำการตรวจค้นบ้านพักดังกล่าว พบนายพงษ์สุข ศรีเสนาะ กับพวก นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ โดยผู้ต้องหาที่ ๑ ให้การรับว่าเป็นเจ้าบ้านได้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ทายผลฟุตบอลในเว็บไซต์ www.fifa55.com ส่วนผู้ต้องหาที่ ๒ ถึงที่ ๘ เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ช่วยโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนัน โดยจะให้ลูกค้าทายผลแพ้ชนะของการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศก่อนการแข่งขัน เมื่อผลการแข่งขันสิ้นสุดออกมาตรงกับที่ฝ่ายลูกค้าทายผลเอาไว้ก็จะได้ทรัพย์สินพนันจากฝ่ายเจ้ามือ แต่หากผลการแข่งขันออกมาผิดไปจากที่ฝ่ายลูกค้าทายผลเอาไว้ ฝ่ายเจ้ามือก็จะได้ทรัพย์สินพนันจากฝ่ายลูกค้า โดยรับเงินค่าพนันผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งระบุไว้หน้าเว็บไซต์ โดยกล่าวหาว่าร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันในการเล่นการพนันทายผลพนันฟุตบอล (ออนไลน์) โดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม และนำตัวผู้ต้องหาทั้ง ๘ คน ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางชันดำเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อมาศาลจังหวัดมีนบุรีได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ อ.๔๕๐๑/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๔๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พิพากษาว่าจำเลยทั้งแปดมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ มาตรา ๔ ทวิ วรรคแรก, ๑๐, ๑๒ (๒) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ จำคุกคนละ ๖ เดือน จำเลยทั้งแปดให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ ๓ เดือน ธิบของกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษา

แก้คำพิพากษา...

แก้คำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำคุกคนละ ๔ เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ คงจำคุกคนละ ๒ เดือน นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้วตามหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดที่ ศย๓๐๐.๐๒๗/(ค)๐๕๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพงษ์สุข หรือสิริมงคล ศรีเสนาะ (เครือข่ายเว็บไซต์ www.fifa55.com) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนายพงษ์สุข หรือสิริมงคล ศรีเสนาะ (เครือข่ายเว็บไซต์ www.fifa55.com) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพงษ์สุข หรือสิริมงคล ศรีเสนาะ (เครือข่ายเว็บไซต์ www.fifa55.com) กับพวก มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยมิได้รับอนุญาต โดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านายอรรถพล พรหมพิลา และนางสาวนิภาพร บำรุงรส ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพงษ์สุข หรือสิริมงคล ศรีเสนาะ (เครือข่ายเว็บไซต์ www.fifa55.com) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระเบียบ คณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่ ๑. เงินในบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ์ ๑๓ เลขที่บัญชี ๐๕๐๐๑๕๘๘๓๕ ชื่อบัญชี นายอรรถพล พรหมพิลา ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๗,๖๐๕,๔๓๐.๓๑ บาท (ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ๒. เงินในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเป้า เลขที่บัญชี ๐๔๓๓๒๖๐๖๕๑ ชื่อบัญชี นายอรรถพล พรหมพิลา ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๖๐๖,๕๑๑.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ๓.เงินในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม สะพานควาย เลขที่บัญชี ๐๖๕๒๕๑๐๗๗๒ ชื่อบัญชี นางสาวนิภาพร บำรุงรส ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๘๗,๓๖๐.๑๗ บาท (ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔